

Số: 09/QC-BTC

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 3 ngày 15/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-BKS ngày 16/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát phiên số 4 ngày 12/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-BKS ngày 18/03/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BKS ngày 18/03/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng ngày 17/4/2024;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-BKS ngày 24/04/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (họp lần thứ 2).

Căn cứ Thông báo số 06/TB-BTC ngày 24/04/2024 của Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-BTC ngày 24/04/2024 của Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 về việc hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Quy chế này quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (*sau đây gọi tắt là công ty*) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

3. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: **05 (năm)** người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT công ty phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Phải là cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần của công ty trở lên hoặc là người đại diện ủy quyền của cổ đông quản lý từ 05% tổng số cổ phần của công ty trở lên;
- c) Có trình độ đại học trở lên, hiểu biết pháp luật;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 3. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: **03 (ba)** người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không là nhân viên làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

c) Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc công ty;

d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

e) Khi công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán thì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần; tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cần bầu là 05 thành viên và tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 cần bầu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 05 ứng cử viên HĐQT và 5.000 phiếu cho 05 ứng viên BKS.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia bầu cử; danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên; hướng dẫn bầu cử.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách ghi phiếu bầu cử

Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông, đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (*chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu*).

Điều 7. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu duy trì việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo trình tự như sau:

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Duy trì bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại một phòng làm việc riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa khi Đại hội bế mạc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội sau khi công việc kiểm phiếu đã hoàn thành;

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ứng viên trúng cử.

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại liên quan về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng được tổ chức ngày 16/05/2024.

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- Ban kiểm phiếu;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHCĐ.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Vũ Tiến Bộ