

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà.

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **06 người**;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 người**;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu: 2021-2026.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: không hạn chế.

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 22/04/2021).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS: (theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà và Điều 155, Điều 169 Luật doanh nghiệp)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT: (theo khoản 2 điều

155 Luật doanh nghiệp)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (Điều 169 Luật doanh nghiệp)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không được là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là người là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng

quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

ĐIỀU 4: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên;
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**

- ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu*).
- ✓ Xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
- ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 7: Điều kiện trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 14/06/2021 về:

Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà

- Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Người liên hệ: Ms Nguyễn Bá Thị Hợp - 0982475182
- Điện thoại: (84-24) 6265 6566 Email: hopnbt@sonha.com.vn
- Fax: (84-24) 6265 6588

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (*các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty*) bao gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (*có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc*);
- Bản sao chứng thực: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

- Giấy xác nhận số lượng cổ phần của cổ đông (nếu ứng cử) hoặc cổ đông/nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 22/04/2021.
- Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn