

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2021 - 2026

- 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 thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 03 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Số lượng ứng cử viên 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 16/03/2023).

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- 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;
- 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.

ĐIỀU 4: Đề cử, ứng cử thành viên 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 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 5: 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 2023 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 thay thế vào BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế 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 BKS.

ĐIỀU 7: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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.

- 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 16/03/2023;
- 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 BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng 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