

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2023

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

- 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 Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2023 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 01 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế là 05 năm;

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 14/08/2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1. 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;
- 2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- 2.4. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 (năm) công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 bất thường 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 HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2023 của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

- 5.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 thành viên.
- 5.2. Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- 5.3. 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.
- 5.4. Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 5.5. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
- 5.6. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- 6.1. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Người trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ.
- 6.2. Trường hợp không lựa chọn đủ số thành viên HĐQT do ứng viên không đạt đủ 51% trở lên tổng số phiếu bầu hoặc có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên đó để chọn được người đó đủ số phiếu bầu.
- 6.3. Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.
- 6.4. **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**
 - ✓ 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.
- 6.5. 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

- 7.1. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- 7.2. 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

- 8.1. Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ trước 12 giờ ngày 10/09/2023 về:

- Tên giao dịch Công ty Cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Địa chỉ : Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Người liên hệ : Nguyễn Bá Thị Hợp
- Điện thoại : 0982475182
- Mail : hopnbt@sonha.com.vn

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

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (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: CCCD/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 tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 14/08/2023;
- 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 HĐQT 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