

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần LICOGI 10 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 03 (Ba) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 03 (Ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần LICOGI 10 (“Licogi10”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Licogi10 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

**Điều 2. Quy định chung**

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ Licogi10 giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu có 01 thành viên, được ĐHĐCĐ chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT và BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Licogi10, đảm bảo dân chủ và công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu của nhiệm kỳ 2021-2026: 03 (ba) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách đề cử,



ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 44 Điều lệ Licogi10;

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 57 Điều lệ Licogi10.

6. Ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Việc đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo nguyên tắc “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT”.

- Việc đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc như đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT quy định nêu trên.

- Việc đề cử phải bằng văn bản; văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, nhóm cổ đông; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông; tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.

7. Hồ sơ đề cử bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ đề cử bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

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

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, thẻ căn cước, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và các văn bản, chứng chỉ, chứng nhận về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ....

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

8. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Licogi10. HĐQT đương nhiệm của Licogi10 có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Licogi10.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ sung ứng cử viên với điều kiện ứng cử viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT và BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ Licogi10 và Quy chế bầu cử này.

#### 9. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

#### 10. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:

- Kể từ 8h00 ngày 26/06/2021 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử luôn các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- Mỗi tờ phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng viên là 03 người và Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên. Trường hợp chọn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, Đại biểu tích vào ô vuông của cột “Chia đều” (chỉ áp dụng trong trường hợp số lượng ứng viên bằng đúng 03 người). Trường hợp khác, Đại biểu tích vào ô vuông của cột “Khác” đồng thời nhập cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên vào phần ghi “Số lượng phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu. Nếu Đại biểu không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các thành viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu. Hệ thống phần mềm sẽ tự động cảnh báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này.

- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút “Bầu cử” nhưng không thể hủy/sửa kết quả bầu cử sau khi nhấn nút “Bầu cử”.

- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

11. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở Licogi10.

#### 13. Cách xác định người trúng cử:

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì ĐHĐCĐ quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Licogi10 có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần LICOGI 10. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Danh Quân**