

## QUY CHẾ

### V/v ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

#### Điều 1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành liên quan,

#### Điều 2. Mục tiêu, Nguyên tắc bầu cử

##### 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính trung thực, chính xác trước Đại hội đồng cổ đông.

##### 2. Nguyên tắc.

- Việc bầu bổ sung Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín khi cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/ đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phần thực hiện bầu (1) một thành viên Ban Kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ phiếu}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

#### Điều 3. Số lượng kiểm soát viên bầu bổ sung

- Số lượng kiểm soát viên bầu bổ sung khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần này: **01 thành viên.**

#### Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thông qua, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên cần bầu;

## **Điều 5. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát.**

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định trong Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) 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 chính của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp khác tại Công ty;

d) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

## **Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Kiểm soát viên của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến trụ sở Viện IMI theo địa chỉ: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; hoặc gửi bằng Zalo theo địa chỉ sau: Tên Zalo: **Phòng Tổng hợp IMI**, theo Số điện thoại: **0389648226**; hoặc gửi tới địa chỉ Email: [tonghop.imiholding@gmail.com](mailto:tonghop.imiholding@gmail.com) về VPHĐQT Viện IMI **trước 16h00 ngày 18 tháng 12 năm 2021**. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) ứng viên bầu bổ sung kiểm soát viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

## **Điều 7. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Công ty phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, không cạo, sửa, tẩy, xóa, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cho những người trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: là ngày 10 tháng 12 năm 2021;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số điểm bầu ghi bằng %;

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

### **Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu**

- 8.1. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu bầu cử của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu cử.
- 8.2. Kết quả kiểm phiếu được ghi trong Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 8.3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **Điều 9. Điều kiện trúng cử vào Ban Kiểm soát**

Người trúng cử làm Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cử cao nhất nhất và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty chấp thuận;

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 10 Điều, được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/12/2021 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Viện IMI;
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ