

QUY CHẾ

V/v **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2023-2028) tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp năm 2023**

Điều 1. 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 tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc:

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- 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 của HĐQT và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu (5) năm thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ phiếu}$$

Trong đó:

$$\text{Ứng cử viên số 1} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 2} = 2.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 3} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 4} = 500 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 5} = 500 \text{ phiếu}$$

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc hai, ba hoặc 4 ứng cử viên.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023

1. Số lượng Thành viên HĐQT:

- Số lượng Thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III, bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Năm (05) thành viên.

2. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát Viện IMI nhiệm kỳ III, bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ba (03) thành viên.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT 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% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị

Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viện IMI; cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và có trình độ đại học trở lên hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc trong các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan đến người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.
- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

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 6. 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 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên.

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên gồm:

- Đơn Ứng cử/Đề cử (theo mẫu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện IMI);
- Sơ yếu Lý lịch cá nhân (có dán ảnh chụp 4x6, thời gian không quá 6 tháng);
- Bản sao các giấy tờ của ứng viên: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực; văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí ứng viên được đề cử/ứng cử.

2. Phương thức và thời gian gửi hồ sơ ứng cử/đề cử.

Hồ sơ ứng cử/đề cử: đựng trong phong bì dán kín (ký nháy trên mép dán), ngoài ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử TV HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028)” hoặc “Hồ sơ ứng cử/đề cử Kiểm soát viên Viện IMI nhiệm kỳ III (2023 - 2028)”; gửi về:

- Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Địa chỉ: số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Tel: 024.38351010/Máy lẻ 135; Email: tonghop.imiholding@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận: Trước khi khai mạc ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2023 theo quy định.

Các nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: <http://imi-holding.vn/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 8. Quy định phiếu bầu cử

1. Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu HĐQT/BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;

2. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội 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 bầu cử đã được Đại hội thông qua;
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua quy định tại Điều 2 Quy chế này;
 - Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
 - Số quyền bầu ghi bằng %;
4. Phiếu trắng:
- Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

Điều 9. Điều kiện trúng cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều 2 Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau cho ứng cử viên cuối cùng của HĐQT hoặc Kiểm soát viên, ĐHQĐ sẽ thực hiện bầu riêng trong số các ứng cử viên đó để chọn người trúng cử làm thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên;
3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 10 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp ngày 29 tháng 6 năm 2023 trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để ph/h);
- Lưu: VT, TH, T.ký Cty.



Đỗ Văn Vũ