

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý.
- Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử và bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.
- Các 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 18/02/2021) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty.

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Tiêu chuẩn khác theo Điều lệ Công ty quy định (nếu có)

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông (tại ngày 18/02/2021) có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1 mục II Quy chế này).

3. Quy định về Thành viên HĐQT độc lập

Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

Điều kiện là thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó”.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu Công ty*); và Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu Công ty*);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần VIS tại ngày 18/02/2021 đủ tỷ lệ được đề cử, ứng cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Hướng dẫn này*).

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu làm thành viên HĐQT.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **chậm nhất 15h00' ngày 23/03/2021 (ba ngày trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý – KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Điện thoại: : (84) 221 3 942 427 Fax: (84) 221 3 942 226

VI. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (*màu xanh*) theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

VII. SỐ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2021 -2026

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín **theo phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **03** (*số thành viên được bầu vào HĐQT*);

Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

IX. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu không đạt đủ thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Yoichi Hoshino