



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118
Website: <http://www.gilimex.com>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội đồng cổ đông” hoặc “Đại hội”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”) tiến hành đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền 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 (“Cổ đông”) theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/03/2023 thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 người
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (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, bố đẻ, bố 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng người tối đa được phép đề cử, ứng cử cụ thể như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội (theo mẫu).
4. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng

cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Ban tổ chức để được xem xét.

5. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
6. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
 - a. Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*theo mẫu*);
 - b. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử có xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc của địa phương (*theo mẫu*);
 - c. Bản sao hợp lệ:
 - Chứng minh nhân/căn cước công dân/hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ trình độ chuyên môn.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ như sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị _ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Địa chỉ: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: (+84) 028 7100 8888 (Ext: 380)

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên trên phiếu bầu: được sắp xếp tên theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ và tên.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - a. Phiếu bầu được in thống nhất có các thông tin: mã số cổ đông tham dự, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự, tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.
 - b. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự;
 - c. Trường hợp ghi sai hoặc phát hiện phiếu bầu thể hiện thông tin không đúng, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - d. Cổ đông phải tự ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

- b. Phiếu không có dấu đỏ Công ty, bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- c. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó;
- d. Phiếu bầu không có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- e. Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu nhiều hơn 05 ứng cử viên.

Điều 6: Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Phương thức bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Nguyên tắc bầu dồn phiếu như sau:
 - a. Tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông được xác định như sau:
Tổng số phiếu có quyền bầu = số phiếu có quyền biểu quyết tham dự (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - b. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu có quyền bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu có quyền bầu của mình cho tối đa 05 ứng cử viên.
(Cổ đông tham khảo hướng dẫn bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)
- 2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:
 - a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được bầu (05 thành viên) đã thông qua tại Đại hội.
 - b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị được bầu cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
 - c. Kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.
- 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- b. 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 vào thùng phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ủy ban kiểm toán sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu trước Đại hội và tổ chức bầu cử lại theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- 2. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Khi đó, tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000.000 \times 5) = 5.000.000$ phiếu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo một trong những phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Ví dụ:

Stt	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	5.000.000
2	Nguyễn Văn C	
3	Nguyễn Văn D	
4	Nguyễn Văn E	
5	Nguyễn Văn F	
Tổng cộng		5.000.000

2. Chia đều 5.000.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên sẽ nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

Ví dụ:

Stt	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1.000.000
2	Nguyễn Văn C	1.000.000
3	Nguyễn Văn D	1.000.000
4	Nguyễn Văn E	1.000.000
5	Nguyễn Văn F	1.000.000
Tổng cộng		5.000.000

3. Chia 5.000.000 phiếu bầu của mình cho 05 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 tổng số phiếu có quyền bầu.

Ví dụ:

Stt	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn B	1.000.000
2	Nguyễn Văn C	2.000.000

3	Nguyễn Văn D	2.000.000
4	Nguyễn Văn E	
5	Nguyễn Văn F	
Tổng cộng		5.000.000

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá 5.000.000 phiếu có quyền bầu.
- Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.

