



Số: 290604/QC-ĐHĐCĐ-MZ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Miza đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 1. Bầu thay thế thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

* Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Miza và không nhất thiết phải là cổ đông của Miza, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Miza nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Miza trong từng thời kỳ;

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị theo quy định.

Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết:

- a) Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- b) Từ 20% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- e) Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- f) Từ 60% đến dưới 70% thì được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- g) Từ 70% đến dưới 80% thì được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- h) Từ 80% thì được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
3. Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
4. Các thông tin khác (nếu có);

Điều 4. Nguyên tắc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên;

2. Những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là những người có số phiếu bầu cao nhất;

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (*bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu*);

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

7. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 5. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 điều, được thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Miza năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh