

Bim Sơn, ngày tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- 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 Điều lệ của Công ty cổ phần LICOGI 15.

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 15 (Công ty) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được thực hiện như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **03** (ba) thành viên;

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **03** (Ba) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật;

b) 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;

c) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;

d) Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá năm (05) công ty khác;

e) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát :

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.

c) Không được 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. Không được là người đại diện phần vốn của Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của Công ty.

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

e) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.

g) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

1.1. Việc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo nguyên tắc:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên”.

1.2. Việc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc như đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục II nêu trên.

1.3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị

đương nhiệm đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử đối với ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Việc đề cử phải bằng văn bản; văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, nhóm cổ đông; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông; tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, thẻ căn cước, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ....
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây viết tắt là cổ đông/đại diện cổ đông) có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự A,B,C... theo tên; được ghi đầy đủ họ và tên trong phiếu bầu.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu chia đều cho một hoặc một số ứng cử viên thì đánh dấu X vào cột Bầu dồn phiếu.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 bầu theo quy định.

- Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn một hoặc một số ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đủ số lượng cần bầu.

Nếu kết quả bầu lần hai vẫn bằng nhau, Đoàn Chủ tịch sẽ xin ý kiến Đại hội theo hướng như sau:

- Nếu số lượng thành viên trúng cử đã đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS trên mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không bầu nữa và giảm số lượng thành viên HĐQT, BKS so với số lượng dự kiến ban đầu.

- Nếu số lượng người trúng cử chưa đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch lựa chọn người trúng cử theo thứ tự ưu tiên A,B,C tên trên phiếu bầu.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội; tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách những người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

2. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. HIỆU LỰC

Quy chế này gồm VI mục, 04 trang, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần LICOGI 15 nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Huy Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....@.....

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 15
nhệm kỳ 2023 -2028

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên 2023 Công ty CP LICOGI 15

Cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty CP LICOGI 15, nắm giữ cổ phần (*Bằng chữ*:), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cty CP LICOGI 15, có tên dưới đây:

STT	Tên cổ đông là tổ chức/cá nhân	Số CMTND, CCCD, hộ chiếu /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ của Công ty CP LICOGI 15 và sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS; cổ đông (nhóm cổ đông) đã tự nguyện hợp và đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau đây tham gia bầu là thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 15, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Đề cử bầu thành viên HĐQT.

STT	Họ và tên	CMTND, CCCD, HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
2					

2. Đề cử bầu thành viên BKS.

STT	Họ và tên	CMTND, CCCD, HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Ghi chú
1					
2					

Cổ đông (nhóm cổ đông) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử nêu trên và cam kết không khiếu kiện, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật./.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Lưu ý: - Đơn đề cử xin vui lòng gửi đến Ban Tổ chức ĐH **trước 16 giờ, ngày 17/9/2023** để công bố thông tin, theo địa chỉ sau: Văn phòng HĐQT Công ty LICOGI 15, số 44 đường Trần Phú - Ba Đình - Bim Sơn - Thanh Hóa; Email: licogi15.tochuc@gmail.com . nếu gửi Email, thì khi đi dự ĐH nộp bản chính cho Ban Tổ chức ĐH.

Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh (*Viết chữ in hoa*):
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú (theo CMTND, CCCD):
- Địa chỉ liên lạc:
- CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu số:....., do, cấp ngày/...../.....
- Tên/địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có):

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị:

3. Quá trình công tác (*ghi rõ quá trình công tác và các chức vụ quản lý khác của công ty khác*)

- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:
- Từ tháng - tháng:

4. Quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp, đơn vị công tác

5. Lợi ích có liên quan tới LICOGI 15 và các bên có liên quan của LICOGI 15:

.....

6. Cam kết

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP LICOGI 15; cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin tại bản khai này.

*(Chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật,
hoặc xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú,
hoặc xác nhận của tổ chức đề cử)*

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: - Kèm theo sơ yếu lý lịch có bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ.

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho LICOGI 15, trong trường hợp ứng cử viên đó hiện đang là thành viên HĐQT, thành viên BKS của LICOG 15.