



Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- 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 Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP (Tổng công ty) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được thực hiện như sau:

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

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

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 (Một) thành viên;

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026 và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành 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 Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng 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 Tổng 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 và Quy chế quản trị

nội bộ của Tổng công ty.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị.

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 quy định tại khoản 2, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể: “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 Hội đồng quản trị và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị”.

1.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

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 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 đồng cổ đông;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp và các văn bản, 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 uỷ quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy uỷ 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 uỷ quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông uỷ quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung bao gồm: uỷ quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được uỷ quyền để đề cử, gộp số cổ phần với các cổ đông khác để đề cử các ứng cử viên bầu vào HĐQT.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ 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 uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị; cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của

minh cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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 chia đều.

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 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 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 phiếu bầu cao hơn vào Hội đồng quản trị cho đủ số lượng cần bầu.

- Nếu kết quả bầu lần hai vẫn bằng nhau, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch lựa chọn người trúng cử theo thứ tự ưu tiên A,B,Ctrên 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 phiếu 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; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; Danh sách những người trúng cử vào Hội đồng quản trị.

- 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, 03 trang, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....@.....

....., ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Bầu thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên 2024 Tổng công ty LICOGI - CTCP

Cổ đông (nhóm cổ đông) của Tổng Công ty LICOGI - CTCP, nắm giữ cổ phần (*Bằng chữ:*), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của LICOGI, 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 Tổng công ty LICOGI - CTCP và sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; 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 Tổng công ty LICOGI - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

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 LICOGI, 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 HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP trước 16 giờ, ngày 21/6/2024 để công bố thông tin, theo địa chỉ sau: Văn phòng HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Fax (0243) 8542655; nếu fax thì đồng thời gửi chuyên phát nhanh bản chính cho HĐQT LICOGI.

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 CMND, CCCD):
- Địa chỉ liên lạc:
- CMND/CCCD/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*)

- 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)

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

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

6. Cam kết

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP; 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 6 năm 2024

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ, tên*)

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

