

Thuận An, ngày tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Thế lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhiệm kỳ 2022 – 2026 được quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Công ty) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Bvote.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 05/5/2021) có mặt tại Đại hội hoặc tham dự trực tuyến

**Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ: 2022 – 2026

**Điều 3. Thế thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

#### **Điều 4. Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu cử**

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp hoặc phiếu điện tử đã được Công ty tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Đối với hình thức bỏ phiếu điện tử, sau khi nhập xong phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của HĐQT.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp thì Ban kiểm phiếu sẽ loại ra khi kiểm tra phiếu bầu.

#### **Điều 5. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### ***1. Ban Kiểm phiếu:***

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội và trực tuyến.
  - Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
  - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu**

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tiến hành bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp cho cổ đông. Phiếu điện tử có giá trị pháp lý tương đương với phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng hiệu lực của nội dung bầu cử HĐQT, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

## **3. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp cổ đông lựa chọn hình thức “Bầu dồn đều phiếu”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

## **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **Điều 7. Lập và công bố Biên bản bầu cử.**

Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Hiệu lực Quy chế**

Thẻ lệ bầu cử này gồm 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Tấn Đạt**

***Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*