

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”/“ĐHĐCD”) Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (“Gelex”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Gelex hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2021.

2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCD Gelex giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được ĐHĐCD chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCD;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCD quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT



- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Gelex, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu của nhiệm kỳ 2021-2026: 07 thành viên (Do nhu cầu quản trị và phù hợp với dự thảo Điều lệ mới sửa đổi trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. Số lượng này tăng 01 thành viên so với tổng số thành viên của nhiệm kỳ 2016-2020)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Gelex.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Gelex. HĐQT đương nhiệm của Gelex có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Gelex.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Gelex và Quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

8. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Kể từ 9h00 ngày **14/6/2021** Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể thực hiện bầu cử luân các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử luân như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- Mỗi Tờ Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên là 07 người và Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều

0100
IG CÓN
CỔ PH
ÉT B
ỆT N
TRUNG

ứng cử viên. Trường hợp chọn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, Đại biểu tích vào ô vuông của cột “Chia đều” (chỉ áp dụng trong trường hợp số lượng ứng viên bằng đúng 07 người). Trường hợp khác, Đại biểu tích vào ô vuông của cột “Khác” đồng thời nhập cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên vào phần ghi “Số lượng phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu. Nếu Đại biểu không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu (đã được thể hiện trên Tờ Phiếu bầu cử). Hệ thống phần mềm sẽ tự động cảnh báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này.

- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút “Bầu cử” nhưng không thể hủy/sửa kết quả bầu cử sau khi nhấn “Bầu cử”.

- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử theo quy định.

9. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải được lưu trữ tại trụ sở Gelex.

11. Cách xác định người trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng 07 thành viên HĐQT;

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì ĐHĐCĐ quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

12. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Gelex có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

15/2
CÔNG TY
HẠN
DIỆN
AM
- TP.

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

