|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG**  **VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**  “DỰ THẢO” | **CỘNG** **HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày tháng năm 2022* |

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027) theo các quy định sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

- HĐQT: Hội đồng quản trị

- BKS: Ban kiểm soát

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

**II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín

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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 15/03/2022) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

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) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty;

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:**

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

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 được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trêm, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

**V. Quy định đề cử làm thành viên HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 65% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- 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 khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

**VI. Quy định đề cử làm Thành viên BKS:**

Như quy định đề cử làm thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS.

**VII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS:**

1. Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (công chứng);

4. Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (công chứng).

**VIII. Phương thức bầu cử:**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên

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

**IX. Hình thức tiến hành bầu cử:**

**1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi Tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại Họ tên và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh ở góc trái phía trên phiếu bầu.

- Trên phiếu bầu có in họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu.

- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm: 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

2.1. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 05 thành viên HĐQT được bầu.

- Số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với 03 thành viên BKS được bầu.

2.2. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên, hoặc:

+ Có thể chia không đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn phần 2.1.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số phiếu bầu của người đó.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty.

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (<=) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu

+ Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu

+ Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ

+ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thanh viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**X. Công bố kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

**XI. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

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

**XII. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông;  - HĐQT; BKS  - Lưu: HS. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Ngô Minh Châu** |

2.2. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên, hoặc:

+ Có thể chia không đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông như hướng dẫn phần 2.1.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số phiếu bầu của người đó.

**Ví dụ:**

*Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là:* **2.000 cổ phần x 05 người = 10.000 phiếu.**

*Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:*

***- Trường hợp 1:*** *Cổ đông Nguyễn X dồn hết 10.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Stt*** | ***Họ tên ứng cử viên*** | ***Số phiếu bầu*** |
| *1* | *Nguyễn Văn A* |  |
| *2* | *Nguyễn Văn B* |  |
| *3* | *Nguyễn Văn C* | *10.000* |
| *4* | *Nguyễn Văn D* |  |
| *5* | *Nguyễn Văn E* |  |
|  | ***Tổng cộng phiếu bầu*** | ***10.000*** |

***- Trường hợp 2:*** *Cổ đông Nguyễn X chia đều số phiếu bầu của mình cho các cử viên mà mình chọn:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Stt*** | ***Họ tên ứng cử viên*** | ***Số phiếu bầu*** |
| *1* | *Nguyễn Văn A* | *2.000* |
| *2* | *Nguyễn Văn B* | *2.000* |
| *3* | *Nguyễn Văn C* | *2.000* |
| *4* | *Nguyễn Văn D* | *2.000* |
| *5* | *Nguyễn Văn E* | *2.000* |
|  | ***Tổng cộng phiếu bầu*** | ***10.000*** |

***- Trường hợp 3:*** *Cổ đông Nguyễn X chia không đều số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Stt*** | ***Họ tên ứng cử viên*** | ***Số phiếu bầu*** |
| *1* | *Nguyễn Văn A* |  |
| *2* | *Nguyễn Văn B* | *7.000* |
| *3* | *Nguyễn Văn C* | *2.000* |
| *4* | *Nguyễn Văn D* |  |
| *5* | *Nguyễn Văn E* | *1.000* |
|  | ***Tổng cộng phiếu bầu*** | ***10.000*** |

***Lưu ý:***

*- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số phiếu bầu của người đó.*

*- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.1).*