

Số: 144 /2022/YEG/ĐHĐCĐ-QC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền bầu cử đều được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện bầu cử, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Hình thức và nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền bầu cử.

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên là thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:
 - a) Đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho Công ty;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một (01) người làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT gồm:
 - a. Phiếu đề cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 03: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT**);
 - c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng thực cá nhân;
- 2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT và có hồ sơ đề cử thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT.
 - 3. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6.1 Quy chế này và được gửi về Công ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.
 - 4. Thông tin liên quan đến ứng viên đề bầu thành viên độc lập HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày kết thúc việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu.

CHƯƠNG III

BẦU HĐQT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Điều 7. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu thành viên HĐQT

- 1. Phiếu lấy ý kiến
 - Mỗi cổ đông sẽ được gửi 01 (một) Phiếu lấy ý kiến để bầu Thành viên HĐQT;
 - Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông;
- 2. Cách ghi Phiếu lấy ý kiến
 - Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên trong Danh sách đề cử;
 - Khi đồng ý bầu cho 01 (một) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến;
 - Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“X”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu lấy ý kiến;
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.
- 3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua;
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần);

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 7.4 của Quy chế này.
4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Công ty phát hành; hoặc
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
 - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không thích, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc
 - Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 8. Cách thức bầu cử

1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 01 (một) thành viên được bầu của HĐQT.
2. Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

Điều 9. Kiểm phiếu

1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát theo quy định sau đây:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
 - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
 - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT

Việc thông qua Nghị quyết bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung theo quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại

hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 03 chương, 11 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ PHƯƠNG THẢO

Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

- Ông (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD:.....
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
 - Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1

- Tên Cổ đông:
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):
- CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:
- Số điện thoại liên lạc:
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):

Hiện đang là Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề cử người có tên dưới đây:

- Ông (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 03. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình đào tạo :

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
15. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

