

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Áp dụng để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần SEAREFICO bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

DỰ THẢO

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần SEAREFICO tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

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

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 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 bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 07/02/2022.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung.

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần SEAREFICO gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Do Công ty Cổ phần SEAREFICO phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty Cổ phần SEAREFICO.
- Có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty Cổ phần SEAREFICO phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty Cổ phần SEAREFICO.
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần SEAREFICO và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.
- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần SEAREFICO được coi là không tham gia biểu quyết.

4. Quy định việc kiểm phiếu

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc tài chính, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu và Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách quản trị Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT:

Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần SEAREFICO cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này gồm 7 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ TÂN PHƯỚC