

*Hưng Yên, ngày 1 tháng 3 năm 2022***QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM  
SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco ban hành Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, gồm các nội dung chính sau:

**1. Nội dung bầu cử:**

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**2. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số

phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

### 3. Phiếu bầu HĐQT/BKS và các trường hợp phiếu bầu HĐQT/BKS không hợp lệ:

- **Phiếu bầu HĐQT/BKS và ghi phiếu bầu HĐQT/BKS:**
  - Cổ đông/Đại diện cổ đông được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT (màu xanh) và phiếu bầu BKS (màu vàng);
  - Phiếu bầu HĐQT/BKS được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông tham dự, do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty CP công nghệ cao Traphaco;
  - Trên mỗi phiếu bầu có mã số tham dự, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông nhân với số thành viên được bầu. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên;
  - Trường hợp ĐHĐCĐ có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐHĐCĐ thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì cổ đông/đại diện cổ đông viết thêm họ và tên của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử;
  - Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại tổng số phiếu bầu ghi trên tờ phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức;
  - Cổ đông/Đại diện cổ đông được lựa chọn tối đa 05 ứng cử viên HĐQT trên phiếu bầu HĐQT, lựa chọn tối đa 03 ứng cử viên BKS trên phiếu bầu BKS;
  - Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông/đại diện cổ đông ký vào phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu;
  - Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- **Cách ghi phiếu bầu HĐQT/BKS:**
  - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;



- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống);
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông (=số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).

- **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty CP công nghệ cao Traphaco;
- Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu bầu quá số thành viên ấn định của HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

#### 4. Cách thức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi ban bầu cử do HĐQT đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

- **Quy định về Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Trình bày Quy chế bầu cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế;
  - + Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;
  - + Phát và Thu phiếu bầu cử;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Thành viên ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

54  
T  
I  
A  
H  
Ệ  
A  
C  
H  
U

- **Nguyên tắc bỏ phiếu kín và kiểm phiếu:**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử và hướng dẫn bầu cử được hoàn tất;
- Thời gian bầu cử kết thúc sau khi Trưởng ban bầu cử tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu (Trưởng ban bầu cử nhắc cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện nhiệm vụ bầu cử và hỏi 3 lần trước khi kết thúc);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

#### **5. Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- **Nguyên tắc bầu cử:** Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

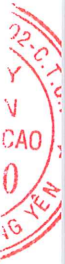
- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS);
- Trường hợp kết quả bầu cử có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có cùng số phiếu nêu trên cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

Việc tiến hành bầu cử lại được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với số thành viên được bầu bằng số thành viên còn thiếu;

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### **6. Hiệu lực:**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Văn Nhượng*