



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20,

Đại hội đồng cổ đông (dưới đây viết tắt là "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc chung

- Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT và thành viên BKS phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, chỉ được sử dụng 01 phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu do Ban Tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần X20).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.
- Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT, thành viên BKS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần X20 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/3/2021).

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số lượng thành viên độc lập HDQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GATEXCO 20, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty;
5. Không được là người đang làm việc tại Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
6. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
7. 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 Công ty hoặc công ty con của Công ty;
8. 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;
9. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên BKS

Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GATEXCO 20, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
2. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

4. Không phải là người quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 6. Ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần GATEXCO 20 trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng đề cử không vượt quá số lượng cần bầu theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Việc đề cử phải bằng văn bản; bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Trường hợp Đại hội không ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử đủ số ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm, đề cử đủ ứng viên phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao có công chức các giấy tờ: chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16h30' ngày 23 tháng 4 năm 2021** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần X20. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Tầng 1 (phòng văn thư), số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.**

3. Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Ban Tổ chức ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Mỗi cổ đông dự Đại hội được cấp 01 phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS.

Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện thì phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

2. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền); nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 người) hoặc BKS (02 người).

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.

4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên duy nhất.

5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu (cột “Số phiếu bầu”) của mình số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

a) **Ban Kiểm phiếu có số lượng là 05 người**, do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS;

- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT, KSV (nếu có).

b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;
- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;
- Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, KSV;
- Được đóng dấu treo của Công ty (ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 11. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản này ngay tại Đại hội.

4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 12. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên độc lập 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 cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho số thành viên cần bầu cuối cùng. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 13. Điều khoản khác

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

2. Quy chế bầu cử này gồm 13 Điều; được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ quá bán, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2021./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Văn Nhất