



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Miza.

I. Bầu thay thế thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu thay thế

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên.

Thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát gồm 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu thay thế

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty được đại diện phần vốn Nhà nước, đại diện của cổ đông pháp nhân giới thiệu.

I. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	00
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 65%	05
Từ 65% trở lên	Được đề cử đủ ứng viên

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

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 CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

III. Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên phải được gửi chậm nhất 16h30 ngày 26/06/2021 đến Công ty theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Miza

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (điện thoại: ((0243)9656121 Fax (0243)9656128)

IV. Nguyên tắc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất;

3. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

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

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

V. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)