

Số /QCBC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 3603/UBND-KT2 ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Tổng công ty) năm 2024 tổ chức ngày 30/7/2024 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên (Ban kiểm soát) theo các quy định như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS thực hiện bầu

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029: **04 (bốn)** thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029: **03 (ba)** thành viên.

2. Danh sách ứng viên

- Là những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.

- Danh sách ứng viên được công bố trong Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 09/7/2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024.

3. Nguyên tắc bầu cử

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách chốt ngày 08/7/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) có quyền tham dự đại hội và thực hiện quyền bầu cử.

- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp bằng bỏ phiếu kín.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và công bố trước đại hội.

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra, ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu bao gồm số cổ phần được ủy quyền (nếu có) có đóng dấu của Tổng công ty. Cổ đông nhận Phiếu bầu cử cần kiểm tra các nội dung trên, nếu có sai sót thì liên hệ với Ban tổ chức đại hội để được đổi Phiếu bầu cử khác.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: Là Phiếu bầu cử thuộc các trường hợp sau:

- a. Không do Ban kiểm phiếu phát ra;
- b. Không có dấu của Tổng công ty;
- c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Phiếu bầu cử hoặc để trống (không điền số phiếu biểu quyết vào Phiếu bầu cử).
- d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
- e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai.

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty được tiến hành bầu trong 01 (một) đợt.

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty).

- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.

- Mỗi cổ đông được phát 02 Phiếu bầu cử: 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu hồng) và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS (màu trắng).

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được tính bằng Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia đều toàn bộ số phiếu biểu quyết cho các ứng viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không được lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:

+ Cách 1: Chia đều toàn bộ số phiếu của mình cho các ứng viên

+ Cách 2: Chỉ sử dụng một phần hoặc toàn bộ Số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình) để nghi vào ô tương ứng.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá Số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc xác định người trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp và được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

7. Công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS được Ban kiểm phiếu tiến hành và lập thành văn bản công bố trước đại hội.

Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS công bố trước lúc bầu cử và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP thông qua tại cuộc họp ngày 30 tháng 7 năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông Mitraco;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đình Toàn