



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI (LILAMAHANOI, JSC)
Trụ sở : 52 - ĐƯỜNG LĨNH NAM - QUẬN HOÀNG MAI- HÀ NỘI
Tel : 024 38625813 Fax: 024 38624678
Email : info@lilamahanoi.com.vn
GCN ĐKDN : Số 0100105341 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội đăng ký thay
đổi lần thứ 9, ngày 25/7/2019.



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2026
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama Hà Nội,

Điều 1: Phạm vi áp dụng và mục đích:

- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện theo Quy chế này.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT – Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; ...
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có sự hiểu biết pháp luật.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

Điều 3: Số lượng thành viên BKS – Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên BKS:

1. Số lượng Thành viên BKS: 03 Thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; ...

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty và không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được tiến hành theo phương thức bầu đôn phiếu, hình thức công khai, trực tiếp bỏ phiếu kín.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, gồm 02 loại phiếu:

+ Lá phiếu bầu thành viên HĐQT có **màu hồng**.

+ Lá phiếu bầu thành viên BKS có **màu vàng**.

Trên mỗi phiếu bầu có các thông tin: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, số đăng ký cổ đông (nếu có), số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, số thành viên HĐQT/BKS cần bầu, **Tổng số quyền bầu cử**, Họ và Tên các ứng cử viên được đề cử.

4.1. Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT:

Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu x 5

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phân phối toàn bộ hoặc một phần **Tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau (tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó) và chỉ được phân phối tối đa là 05 người (là số TV. HĐQT cần bầu).

4.2. Đối với phiếu bầu thành viên BKS:

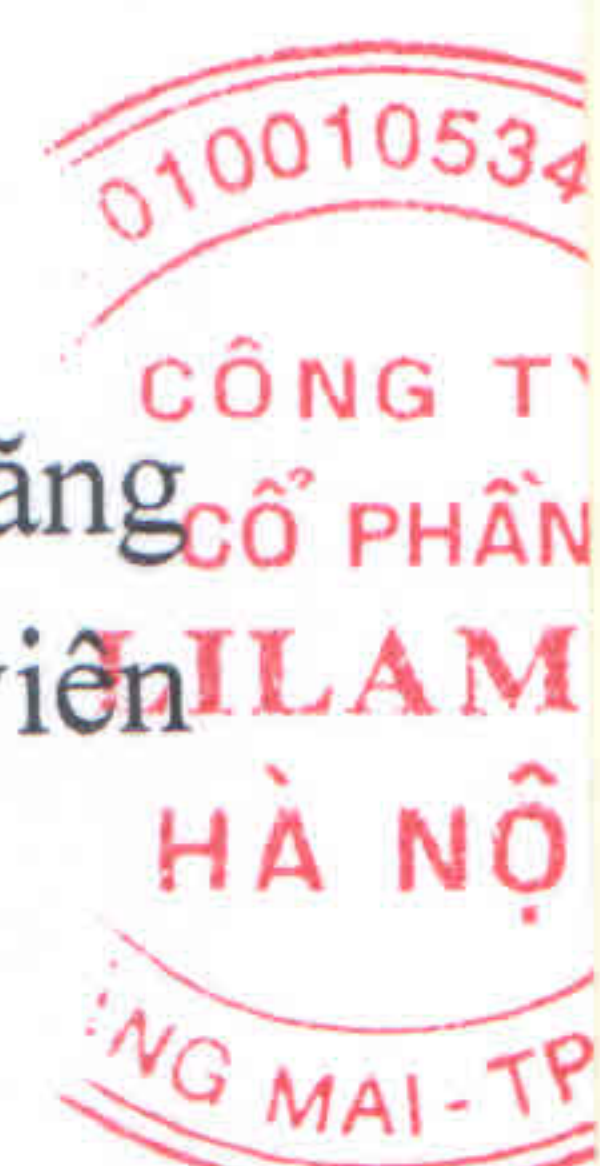
Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu x 3

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phân phối toàn bộ hoặc một phần **Tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau (tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó) và chỉ được phân phối tối đa là 03 người (là số TV. BKS cần bầu).

Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

Điều 5. Tổ chức kiểm phiếu:

5.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.



5.2. Các phiếu bầu có một trong những yếu tố sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa số phiếu biểu quyết đã ghi trong ô.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn **Tổng số quyền bầu cử** của cổ đông/đại diện cổ đông đã ghi sẵn trên trên phiếu.
- Phiếu bầu số người vượt quá số thành viên HĐQT, BKS cần bầu (tức là nhiều hơn 05 người đối với HĐQT và nhiều hơn 03 người đối với BKS).
- Phiếu có tên ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT và 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 quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng 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 số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Doãn Chung