

Thuận An, ngày 5 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được thực hiện theo nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ("Công ty") và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Bvote.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 05/5/2022) có mặt tại Đại hội hoặc tham dự trực tuyến.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026

2.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- 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 tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

3.1. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT (số lượng ứng viên được đề cử được quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ công ty).

3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Thư ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trước 16h00 ngày 22/05/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Ông: Nguyễn Văn Đông – Người phụ trách quản trị Công ty

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, khu phố Hoà Tân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 382 2602 – 0983 427 924

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành

viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- **Mẫu 1:** Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.
- **Mẫu 2:** Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.
- **Mẫu 3:** Bảng cung cấp thông tin ứng viên.

Điều 5. Giải quyết khiếu nại

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

Điều 6. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 6 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt

