



**Everpia JSC**

Head office and factory:

Đường số 4, Gia Lâm District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84-4) 627 6190 Fax: (84-4) 627 6192

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(*Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị*)

*Căn cứ :*

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Everpia.

**Điều 1. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

**Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**Điều 2. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

**Điều 3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



#### **Điều 4. Nguyên tắc trúng cử**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên nhận được phiếu bầu cao hơn từ cổ đông tham dự.
- Trong trường hợp 2 ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì:
  - Nếu ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
  - Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào đại diện cho nhóm cổ đông có số cổ phần nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn

#### **Điều 5: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 6: Khiếu nại**

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

Quy chế này gồm có 6 điều đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP PL

