

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn như sau:

1. Thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) để đảm nhiệm công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và Thông báo về Điều kiện và Tiêu chuẩn ứng cử đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị đã được gửi đến Quý Cổ đông.
3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số phiếu biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban bầu cử phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết vào ô "số

phiếu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Những Ứng cử viên mà Cổ đông không lựa chọn thì **gạch cả họ và tên** Ứng cử viên đó. Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.

4. **Cổ đông có quyền bầu cử:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo Danh sách cổ đông được Công ty lập ngày 16/6/2019).
- Người được cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.

5. **Hình thức bỏ phiếu:** Trực tiếp và bỏ phiếu kín

6. **Phiếu bầu cử:**

a. *Hình thức và nội dung phiếu bầu*

- Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Phiếu bầu ghi rõ, đầy đủ số thứ tự, họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2019 – 2024).

b. *Phương thức bầu cử*

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát có ghi sẵn số thứ tự, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.
- Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát và 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có **tổng số phiếu biểu quyết** tương ứng với **tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu** vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- Tổng số phiếu biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
 - + Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.
 - + Tổng số phiếu bầu Ban Kiểm soát = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.

7. **Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:**

a. *Phiếu bầu cử hợp lệ:*

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra, không có nội dung tẩy xóa và phải là những

phiếu:

- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông không bầu dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên và để trống phần “Số phiếu bầu”.

b. *Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
 - Phiếu có tẩy hoặc sửa chữa nội dung mà không đúng quy định tại Mục 8 dưới đây (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
 - Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
 - Phiếu bầu có tên những Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.
8. Trường hợp muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông/người đại diện của cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

9. **Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông A đại diện sở hữu 1.000 cổ phần, thực hiện bầu cho 06 thành viên của Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là

$1.000 \text{ cổ phần} \times 6 = 6.000 \text{ phiếu bầu}$. Cổ đông A bầu cho:

- + Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 2: 500 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 3: 1.500 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 4: 700 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 5: 1.300 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 6: 1.000 phiếu bầu

Tổng cộng: 6.000 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu Hội đồng quản trị là 6.000 phiếu bầu. Hoặc cổ đông A có thể bầu cho mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu (chia đều bằng nhau). Cổ đông A cũng có thể bầu hết 6.000 cổ phiếu cho một ứng cử viên.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu tương tự đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát.



10. Người trúng cử

Các thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và được Đại hội thông qua. Trường hợp có ít nhất 02 thành viên có số phiếu thấp nhất bằng nhau mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên được bầu theo quy định, thì:

- a. Ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn;
- b. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên ngang nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết trực tiếp hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

11. Ban kiểm phiếu bầu cử

Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quốc Vinh