

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRÀ BẮC**  
\*\*\*\*\*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trà Bắc ngày 19/4/2006 ; sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2023;

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo những qui định sau đây :

### **1. Chủ tọa đoàn của đại hội chủ trì việc bầu cử**

- Lập danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Đề cử đề Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử để thực hiện việc bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

+ Ban bầu cử (gồm 3 người) do chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành viên Ban bầu cử là cổ đông nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT. Ban bầu cử cử ra 1 thành viên làm trưởng ban để chủ trì tổ chức việc bầu cử.

+ Ban giám sát bầu cử (gồm 2 người) do chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành viên Ban giám sát bầu cử là cổ đông nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT. Ban giám sát bầu cử cử ra 1 thành viên làm trưởng ban để chủ trì việc giám sát tổ chức bầu cử.

- Giải quyết các khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có).

### **2. Nguyên tắc bầu cử**

- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bầu tín nhiệm
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên

### **3. Tiêu chuẩn chọn người ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc, tiêu chuẩn để được đề cử hoặc ứng cử đã được nêu trong Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

#### **\* Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT.

**4.** Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT do HĐQT đề cử để đại hội bầu.

**5.** Toàn thể các cổ đông công ty và người uỷ quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

**6.** Mỗi cổ đông có quyền bầu cử được phát ra một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đã đăng ký và được uỷ quyền tham dự đại hội.

**7. Qui định về việc bầu đơn phiếu:** cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

**8. Việc kiểm phiếu:** Tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát bầu cử

**9. Người trúng cử:** Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội đồng ý.

**10.** Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

**11.** Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm quy chế này.

**12.** Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được đại hội thông qua.

*Ngày 10 tháng 5 năm*