



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên

1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.3. Đối tượng được ứng cử, đề cử:

- (a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- (a) Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

- (b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- (c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
 - (a) Thông báo đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu: 01 bản).
 - (b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).
 - (c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (01 bản/một giấy tờ).
- 2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương chậm nhất trước 16h00 ngày 25/06/2021.

3. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, 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 bầu cử;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;
- 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.

3.3. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: *stdgroup.vn*

quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Đọc và thông qua quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

4.2. 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 thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu 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 Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: *stdgroup.vn*

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng thường niên năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN TRÍ THIỆN