



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## **QUY CHẾ**

### **Bầu thay thế thành viên BKS Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An. Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

### **I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông của Công ty.

### **II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

#### **1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu thay thế**

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.





- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa số ứng viên.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Đơn xin đề cử (ứng cử) thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; các giấy tờ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

### **III. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

#### **1. Phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên BKS”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

#### **2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ**

##### **a) Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, không cạo, sửa, tẩy xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

##### **b) Phiếu bầu không hợp lệ:**



- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

### 3. Nguyên tắc bầu thay thế thành viên BKS

- Việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu (x) với (một).
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

#### Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1000 \times 1 = 1000$  phiếu để bầu thay thế thành viên BKS.

Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 1000 phiếu bầu thành viên BKS.

- + Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả ứng viên BKS.
- + Hoặc bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên BKS (ví dụ: ứng viên X: 200 phiếu bầu, ứng viên Y: 500 phiếu bầu, ứng viên Z: 300 phiếu bầu....)
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

### 4. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát 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 do Đại hội đồng cổ đông quy định.





- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp có ứng viên Ban Kiểm soát có số phiếu bầu bằng 0, ứng viên Ban Kiểm soát sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử, ứng cử thành viên. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu lại theo phương thức bầu dồn phiếu toàn bộ ứng viên (bao gồm ứng viên cũ và ứng viên mới được đề cử/ứng cử tại Đại hội) để lựa chọn thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### **IV. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

##### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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.

##### **3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số



phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

Kết quả kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

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 kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **VI. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ**

Quy chế này được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 15/4/2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Đức Thắng*  
**Nguyễn Đức Thắng**

