

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2021;

Tham chiếu Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bao gồm:

- a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: 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 cổ đông Công ty chốt ngày 03/6/2025*), thành viên Ban Kiểm phiếu và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, người được ủy quyền khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ** **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

2. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

a) Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 dưới 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.

c) Trường hợp số lượng 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

Ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 47 Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan;

f) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

2. Đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát

a) Việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát gồm:

a) Đơn ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (*theo mẫu đăng tải trên website <http://moitruongbinhdinh.vn>*);

b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh (*theo mẫu đăng tải trên website <http://moitruongbinhdinh.vn>*);

c) 01 bản sao công chứng các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKDN của cổ đông đề cử;

d) 01 bản sao công chứng các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;

e) 01 bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn của ứng viên.

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

1. Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức Đại hội phát hành (01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát).

b) Trên Phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc người được ủy quyền; tổng số phiếu biểu quyết.

c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát đồng thời Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình đánh dấu hoặc ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên thì đánh dấu (X) hoặc (✓) vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn”.

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên mình tín nhiệm bầu, cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 2: Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Cổ đông không bầu cho ứng viên nào thì ghi số không (0) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đổi Phiếu bầu khác.

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” hoặc “✓” vào cột “Số phiếu bầu - theo cách 1”).

- Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (ghi cụ thể số lượng phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên lựa chọn tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó tại cột “Số phiếu bầu - theo cách 2”).

- Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (ghi số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu - cách 2” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu bầu.

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Quy chế này được Đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

2. Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những ứng viên đó để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. 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

đồng 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 viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Tấn Nghĩa