

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng cử viên.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử (đề cử) của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS:** Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô “số phiếu bầu” trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- 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).

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn và Quy chế này.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

▪ 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT, BKS được xác định khi số phiếu bầu đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mọi khiếu nại phát sinh sau Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Trung



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,

Tổng số cổ phần: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, tôi xin ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ ứng cử kèm theo:

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm đơn này)

Số CCCD: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chiếm:..... % vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, chúng tôi đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/ bà:

Chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng./

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đề cử kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Số TT	Tên cổ đông	Số CCCD, ngày và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Tổng cộng			

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,

Tổng số cổ phần: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, tôi xin ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ ứng cử kèm theo:

- Bản sao CCCD
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm đơn này)

Số CCCD: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

Chiếm:..... % vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, chúng tôi đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông/ bà:

Chúng tôi đính kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo đơn này.

Trân trọng./

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ đề cử kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Số TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Tổng cộng			