

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 13/6/2016;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-VNS ngày 17/5/2016;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Điều 2. Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là năm (05) thành viên.

2. Số lượng bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là năm (05) thành viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty là 5 năm (2021-2026).

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Chương II

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;

Điều 5. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014; Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, am hiểu về ngành thép và tối thiểu tốt nghiệp đại học trở lên; không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm đại diện pháp nhân, trực tiếp điều hành doanh nghiệp khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp do Tổng công ty có vốn góp, nhưng tối đa không quá năm (05) doanh nghiệp;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (qua Ban Tổ chức Nhân sự theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham dự một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Chương III

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;

Điều 8. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 17 khoản 2 Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ đại học, được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý Tổng công ty và công ty mẹ của Tổng công ty; người đại diện phần vốn của Tổng công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ của Tổng công ty và tại Tổng công ty;
- d) Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- e) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính Tổng công ty;
- h) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong (03) năm liền trước đó.

Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (qua Ban Tổ chức Nhân sự theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham dự một phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 10. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. 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 nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát ra, có đóng dấu của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 02 phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

3. Phiếu trắng

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 12. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. 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 ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông VNSTEEL;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai