

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt là Đại hội cổ đông) của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (viết tắt là Tổng công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung và quy định dưới đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông của Tổng công ty.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp theo thông báo của Tổng công ty hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Tổng công ty (nhiệm kỳ 2021-2026).

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử

Theo Điều lệ Tổng công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

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; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện

Theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. 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;

2. Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm tham gia quản lý doanh nghiệp; tốt nghiệp Đại học trở lên, có am hiểu về ngành thép;

3. Có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;

4. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác;

5. 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 Tổng công ty;

6. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Tổng công ty trước cuộc họp theo quy định, hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch trích ngang nhân sự;
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội cổ đông.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông hoặc 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 và cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu cử, cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn có danh sách các ứng viên, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, đóng dấu của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được phép bầu.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Tổng công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

- Gạch tên các ứng cử viên;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở thùng phiếu;

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

1. Ban kiểm phiếu phải có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu phải ký tên trên biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai