

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Công tác bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) Công Ty Cổ Phần Điện lực GELEX được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Điện lực GELEX (“**GELEX ELECTRIC**”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của GELEX ELECTRIC hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “**Đại biểu**”).

Điều 2. Quy định chung

1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế bầu cử này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Công tác bầu cử thành viên độc lập HĐQT được ĐHĐCĐ GELEX ELECTRIC giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX ELECTRIC, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: 01 thành viên độc lập HĐQT (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn từ nhiệm);



- Việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.

- Lưu ý: Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chỉ được tiến hành sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua nội dung Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu thành viên độc lập HĐQT

- Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS được quy định tại Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty số: [62./2024/GE/TB-HĐQT](#) ngày 05/03/2024.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên độc lập HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

6. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ GELEX ELECTRIC. HĐQT đương nhiệm của GELEX ELECTRIC có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố thông tin của các ứng cử viên cho các cổ đông, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ GELEX ELECTRIC.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ GELEX ELECTRIC và Quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

+ “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu.

- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bầu cử.

8. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên HĐQT quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy chế này.

- Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên**

Đại biểu tick chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn tương ứng hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

• **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN**, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

9. Cách thức bầu cử

Kể từ 9h00 ngày 22/03/2024, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

10. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua đề bầu bổ sung.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

11. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ kết quả bỏ phiếu bầu cử phải được giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

13. Cách xác định người trúng cử

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung;

- Trường hợp có 02 (hai) hoặc nhiều ứng viên có cùng số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới thì ĐHĐCĐ quyết định bầu lại đối với riêng những người đó.

- Lưu ý: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chỉ có hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua nội dung Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ GELEX ELECTRIC có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi Đại biểu đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
GELEX
Nguyễn Văn Tuấn

