

*Quảng Trị, ngày 05 tháng 9 năm 2025*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị;  
- Thực hiện chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo quy định của Pháp luật trong công tác bầu cử các chức danh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử như sau:

**I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Theo Khoản 2, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp.
- Có đơn từ chức và được chấp thuận.
- Trường hợp khác quy định tại điều lệ công ty.

**II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có trình độ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên HĐQT theo:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

### **III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ** (theo danh sách cổ đông đã được Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị chốt ngày 15/8/2025).

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

### **IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

#### **1. Nguyên tắc:**

Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc Miễn nhiệm và 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.

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 hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được miễn nhiệm Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số thành viên.

### **V. QUY ĐỊNH PHIẾU MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU MIỄN NHIỆM, PHIẾU BẦU CỬ**

#### **1. Hình thức phiếu miễn nhiệm, bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu miễn nhiệm và 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Trên mỗi phiếu miễn nhiệm có ghi tên các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết miễn nhiệm và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Trên mỗi phiếu bầu cử có ghi tên các thành viên được bầu bổ sung Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu miễn nhiệm, Bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu

miễn nhiệm và phiếu bầu cử nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

## **2. Cách ghi phiếu miễn nhiệm và Phiếu bầu cử.**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng thành viên tùy theo quyền biểu quyết của mình.

Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi thành viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các thành viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

## **3. Phiếu miễn nhiệm và phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Phiếu miễn nhiệm và Phiếu bầu cử cho những thành viên trong danh sách miễn nhiệm và đề cử đã được Đại hội thông qua;

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

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

## **4. Phiếu miễn nhiệm và Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu miễn nhiệm và Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

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

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

# **VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên HĐQT được thông qua miễn nhiệm khi các cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **2. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

### **2.1. Trường hợp danh sách bầu cử không có số dư**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

## **2.2. Trường hợp danh sách bầu cử có số dư**

- Trường hợp danh sách bầu Hội đồng quản trị có số dư và có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

## **VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU**

### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông; nhưng phải là người không có tên trong danh sách miễn nhiệm, ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

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

- 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 được tiến hành sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

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

## **VIII. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

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 đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

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

## **IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

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

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



**Trần Văn Hợi**