

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2022



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LEGAMEX CHO
THỜI GIẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex),

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

I. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Quy chế áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (theo danh sách người sở hữu chứng khoán LGM tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh được chốt tại ngày 24 tháng 10 năm 2022) và người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt.

- Công ty : Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex).
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền).
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021.

III. Chủ tọa tại Đại hội.

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: theo quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp.
- Số lượng ứng cử viên Thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thủ tục đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

N.0
CÓ
GIẤY
NH

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

V. Nguyên tắc bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

VI. Phương thức bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử (*Theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*):
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung, thay thế của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số Thành viên cần bầu bổ sung, thay thế.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
 - Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Đại biểu đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

007.
 B TY
 VÀ
 JAT
 BGA
 007

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không rách, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, thay thế;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHCĐ của Công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên.

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung, thay thế.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung, thay thế.

VIII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Bản tóm tắt lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử ứng viên Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (CBTT trên website);
của Công ty Legamex);
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Kiểm phiếu;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM MẠNH BẰNG**

