

Nha Trang, ngày 21 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒN TÂM BIỂN NHA TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”)
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hòn Tâm Biển Nha Trang (“**Công ty**”)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hòn Tâm Biển Nha Trang tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các quy định sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

a. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

b. Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày 21/5/2024).

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023 – 2028). Thành viên của HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử từ một (01) đến tối đa ba (03) ứng viên

5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HĐQT

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám

đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm đề cử)

b. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện với điều kiện Ban tổ chức cuộc họp phải nhận được hồ sơ trước 16h00 ngày 12/6/2024.

- + Hồ sơ gửi về: Văn phòng Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang.
- + Địa chỉ: Quầy lễ tân Hòn Tằm, Bến cảng mới Vinpearl, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- + Điện thoại: 02583597777.

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc ghi số phiếu bầu nhất định cho ứng viên sao cho không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

8. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức cuộc họp phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Tổng số quyền cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức cuộc họp phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Tổng số quyền biểu quyết 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;
- Điền bầu ghi bằng %;

c. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp, 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 đồng Cổ đông quyết định.

10. LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ 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 HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước cuộc họp.

11. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THU PHƯƠNG