

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Dại hộ đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tiếp tục nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 02/08/2024.

II. Quy chế đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Khoản 1 Điều 33 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)*

Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 36 Điều lệ hiện hành của Công ty.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 32 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau:

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Có sức khỏe, am hiểu luật pháp, có trình độ quản lý.

Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
 - Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

IV. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có, mã cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- a. Do Công ty phát hành;
- b. Có đóng dấu của Công ty;
- c. Có chữ ký của cổ đông;
- d. Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- a. Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b. Không có đóng dấu của Công ty;
- c. Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d. Không có chữ ký của Cổ đông;

- e. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- f. Có số cử phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g. Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- a. Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” so cho tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi phiếu lấy ý kiến

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.

- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

V. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- 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.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS:

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được lập thành văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty chậm nhất trước 17h ngày 06/08/2024. Hồ sơ ứng viên phải được lập theo mẫu do Công ty quy định, gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử;
- Lý lịch của người ứng cử/đề cử: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại, số lượng tham gia thành viên hội đồng quản trị của các công ty khác, các lợi ích có liên quan đến Công ty và các thông tin khác (nếu có);
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin liên quan đến các ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trước 17h ngày 06/08/2024 theo địa chỉ sau:

- **Lầu 3 - Công ty CP Dịch vụ Bến Thành - Bộ phận Hành chánh Nhân sự**



- Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 39140 933 Fax: (028) 39140 934

VII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Quý cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Ll*



LÊ VĂN HÙNG