

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN CIC**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC được thực hiện như sau:

**I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027:**

**1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:**

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 01 thành viên. Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung phải có nghiệp vụ về Tài chính – Kế Toán.

- Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung thuộc nhiệm kỳ 2022-2027.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của 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;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;

**3. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc Tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS:**

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Hồ sơ đề cử/ứng cử phải gửi tới Ban tổ chức Đại hội (trụ sở công ty CIC: Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước 07 (bảy) ngày tổ chức đại hội cổ đông.

**5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu bổ sung Thành viên BKS:**

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng Cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

**II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027:****1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS.

**2. Phiếu bầu:****2.1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

**2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:****a. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

**b. Phiếu không hợp lệ:**

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC, hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc



- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

### 3. Nguyên tắc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 1 (một).

3.2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

#### Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1000 \times 1 = 1000$  phiếu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 1000 phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn số phiếu bầu cho một ứng viên bổ sung thành viên Ban Kiểm soát duy nhất (1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên bổ sung Ban Kiểm soát (Ví dụ: ứng cử viên X: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu)

3.3. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau cho thành viên Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

### 4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### IV. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông 2024
- Sở Biên bản, Ban KS



**Đặng Đức Hà**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022-2027

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....Cổ phần (Bằng chữ: .....)

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Giấy đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN CIC**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC

Tôi/chúng tôi là cổ đông (những cổ đông) của Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC - CTCP nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: .....), chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND	Mã số CĐ	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên



Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC nhiệm kỳ 2022-2027, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông (bà) .....

Số CMND: ..... Nơi cấp ..... Ngày cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

