

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2018;

Hội đồng quản trị công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sách dân tộc như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Sách dân tộc
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

II. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, thành viên HĐQT, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

III. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

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

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (theo Điều 30 Điều lệ Công ty)

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 giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 29 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

V. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Chủ tọa Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT trình ĐHCĐ thông qua trước khi ĐHCĐ tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

VI. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT.

VII. 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 tổng số phiếu biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong số các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhưng không quá số thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu, họ tên các ứng viên và các thông tin khác liên quan đến việc bầu cử, có đóng dấu treo Công ty;

- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông 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.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT cần bầu được ĐHĐCĐ thông qua (01 thành viên);

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông;

- Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0”, gạch chéo hoặc để trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

- Cổ đông ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. Trường hợp viết sai phiếu bầu, cổ đông gạch ngang và kí xác nhận tại chỗ viết sai, sau đó viết lại cho đúng hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại phiếu. Phiếu bầu cử phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa 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.

IX. Nguyên tắc trúng cử (theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 quy định.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

- 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.

X. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://sachdantoc.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT(theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Biên bản họp nhóm cổ đông “trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT” (theo mẫu đính kèm);

- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu đính kèm).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Sách dân tộc trước 17h00' ngày 18/5/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sách dân tộc

Địa chỉ: Số 187B phố Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024. 3 972 7303

Liên hệ: Phòng Kế toán - Tổng hợp

XI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách dân tộc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HĐQT
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Phóng