

Số: \_\_\_\_\_/2021/YEG/AGM-QC

\_\_\_\_\_

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021*

**QUY CHẾ  
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, và bầu thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử HĐQT, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**Điều 3. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT**

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ.

**CHƯƠNG II.  
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT: ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người, được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định tại Quy chế này. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
  - b. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
3. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
  - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

  - i. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- ii. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

## **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:
  - a. Phiếu đề cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử; hoặc Phiếu ứng cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 03: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân tự ứng cử**) đối với trường hợp tự ứng cử.
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 04: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT**);
  - c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng thực cá nhân;
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải gửi về Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày diễn ra đại hội theo địa chỉ đã ghi trên thư mời họp.  
Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.
3. Dựa trên Phiếu ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên HĐQT báo cáo ĐHCĐ Công ty trước khi tiến hành bầu cử.

## **CHƯƠNG III THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể như sau:

**Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X Số thành viên được bầu của HĐQT**

3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

### **Điều 7. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu**

## 1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức ĐHĐCD phát hành, trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

## 2. Cách ghi phiếu bầu

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải tên của các ứng cử viên mà mình lựa chọn (nếu chọn hình thức chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên lựa chọn) hoặc ghi rõ số phiếu bầu cho các ứng cử viên vào ô thứ hai bên phải tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp gạch lên cả họ và tên của các ứng cử viên không chọn.
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được tính bằng tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông trên số lượng ứng cử viên lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải ứng cử viên đó.
- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo vào ô đầu tiên bên phải và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô thứ hai bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### ❖ Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu”.
- Khi đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

### ❖ Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là  $1000 \text{ CP} \times 8 \text{ người} = 8.000$  phiếu bầu.
- Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo các cách sau:

### Cách 1: Theo phương pháp chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn:

Cổ đông dự họp đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô đầu tiên bên phải tên của các ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

**Ví dụ 1:** Cổ đông chia đều 8.000 phiếu bầu cho Ứng cử viên 1 và 2 (tương ứng mỗi ứng cử viên 4.000 phiếu), cách làm như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu X vào ... ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2	X	
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

### Cách 2: Phương pháp bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên

Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô thứ hai bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu X vào ... ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1		<b>2.000</b>
2	Ứng cử viên 2		<b>1.000</b>
3	Ứng cử viên 3		<b>2.500</b>
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		<b>2.500</b>
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

**Lưu ý:** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu (8.000 phiếu)

**Cách 3:** Cổ đông dồn hết đều số phiếu bầu của mình (8.000 phiếu bầu) cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào ô đầu tiên bên phải tên của ứng cử viên được lựa chọn:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		<i>Chia đều tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (đánh dấu X vào 01 ứng viên được chọn)</i>	<i>Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)</i>
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2		
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

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

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT được in trên **giấy màu hồng** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, 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;
- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- **Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó được quyền bầu;**

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông đầu tiên bên phải họ và tên của các ứng cử viên được chọn (theo phương pháp chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên lựa chọn);
  - Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
  - Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
  - Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số...;
- e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua *Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT*;
  - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
  - Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
  - e) Kết quả bầu cử;
  - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm 4 chương, 11 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG**