

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,  
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hanel

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hanel đã được dự thảo gồm 03 Chương, 12 Điều (toàn văn Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hanel đã được gửi tới các cổ đông nghiên cứu và kèm theo Tờ trình này).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel xin trình Đại hội thông qua, Quy chế này sẽ được ban hành, có hiệu lực và áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Thị Hải Yến**

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI**  
**GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi 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 (HĐQT), thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hanel tại ĐHĐCĐ bất thường, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty đã được Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại**



## **nhiệm kỳ 2022-2027**

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 02 người

### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 42 Điều lệ của Công ty)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, trừ trường hợp pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán có quy định khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty;

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế này và danh sách chốt cổ đông tại ngày 02/01/2025 hiện tại chỉ có cổ đông nhà nước là UBND thành phố Hà Nội (chiếm tỷ lệ 97,93% tổng vốn điều lệ) đủ điều kiện để đề cử người tham gia Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Do đó việc đề cử Người tham gia đã được trình ĐHĐCĐ xin thông qua tại Tờ trình số. 03/TTr-HĐQT ngày 03/01/2025.

### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử của cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách người được đề cử hợp lệ và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



## **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách ứng viên; tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; tổng số phiếu bầu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty Cổ phần Hanel.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

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

##### **1. Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu gồm 04 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;



- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu từng nội dung kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

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

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 12.** Quy chế này gồm có 12 điều do Ban tổ chức Công ty Cổ phần Hanel ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hanel chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Thị Hải Yến**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

Phiếu màu trắng: Bầu thành viên HĐQT

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
----------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu HĐQT là 2 người (trong số 02 người được giới thiệu). *Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 2 = 2.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

**Trường hợp 1:**

*Cổ đông Nguyễn Văn A dồn tất cả tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương 01 ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	2.000
Ứng viên 2	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2:** *Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ bầu 1 phần số phiếu bầu của mình cho ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	500
Ứng viên 2	700
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.200</b>

**Trường hợp 3:** *Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu phiếu bầu của mình cho ứng viên*



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>0</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty Cổ phần Hanel.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

