



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUÀ FAT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đuà Fat (DFF) tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 chốt ngày 08/05/2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng cử viên (nếu có).

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát được bầu



- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát được bầu: 2023 - 2028

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu 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 Ban Kiểm soát.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Thông qua Quy chế bầu cử;
 - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;

- Tiên 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 Ban Kiểm soát;

6.2. 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 kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của DFF)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Ban kiểm soát trong số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

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

1. Dồn hết 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
 2. Chia đều 5.000.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 phiếu biểu quyết.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 phiếu biểu quyết.
 - 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 bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

