CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 531 /TTr-CISCO	*Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung chấp thuận cho thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT trước thời hạn như sau:

Ông Bùi Tiến Hải, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu vào HĐQT tại phiên họp ngày 25/4/2022 với nhiệm kỳ 05 năm và cũng là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã có Quyết định số: 156/QĐ-VIMICO ngày 20/2/2024 về việc Ông Bùi Tiến Hải thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty.tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận miễn nhiễm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Tiến Hải.

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT như trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Cổ đông (website cty);
- TV HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4800162247-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG
T.P. CAO BẰNG T. CAO BẰNG

Bùi Tiến Hải

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. SỐ LƯỢNG TV HĐQT BẦU:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung: **01 thành viên.**

- Nhiệm kỳ HĐQT là thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2022-2027.**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (*Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty;

- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: (*Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)*

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- 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 liền trước đó;

- 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;

- 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;

- 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;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT: *(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty)*

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng các 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 hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Bản cung cấp thông tin tự khai;

- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần CBI (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Bản sao kê tài khoản chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán thể hiện rõ số lượng cổ phiếu CBI sở hữu).

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng

viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V.THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 19/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Địa chỉ: Nhà máy Gang thép Cao Bằng, KM5 Đề Thám Thị xã Cao Bằng, phường Hợp giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 026.3953.369 Fax: 026.3853.268./.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tên tôi là: ....

Số CMND/CCCD: . ...Ngày cấp: .....

Nơi cấp: ....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: ... .Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.

(Bằng chữ: ....).

Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi được ứng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024
Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:
- Bản cung cấp thông tin tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu) chứng thực công chứng.
- Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần CBI.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Kính gửi : Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tôi cá nhân/Tổ chức: ....

Số CMND/CCCD/ĐKDN: .....Ngày cấp: .. ..

Nơi cấp: ....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI.

(Bằng chữ: ....).

Đề nghị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): ....

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

Địa chỉ thường trú: . ...

Trình độ học vấn: ... .Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ....)

Làm ứng viên tham gia ..... Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người được đề cử	**Cổ đông**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần CBI.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Hôm nay, ngày / /2024, tại .....

Tên đại diện nhóm cổ đông: ....

CMND/CCCD/ĐKDN số: .... Ngày cấp: ....

Nơi cấp: ....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: .....

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đang nắm giữ : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CBI, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
	Tổng cộng			

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CMTND số: .... Ngày cấp: ....

Nơi cấp: ....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....

Làm ứng cử viên tham gia ..... Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024./.

Người được đề cử	**Đại diện nhóm cổ đông**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần CBI.

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

....., ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: ....
2. Giới tính: ....
3. Ngày tháng năm sinh: ....
4. Nơi sinh: ....
5. Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: .....ngày cấp:. ....
Nơi cấp: ....
6. Quốc tịch: ....
7. Dân tộc: ....
8. Địa chỉ thường trú: ....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Địa chỉ email: ....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: .....

STT	Thời gian công tác	Tên Công ty	Chức vụ công tác
1			
2			

13. Chức vụ đang nắm giữ tại CBI: ....
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: ....
15. Số cổ phần CBI nắm giữ: .....cổ phần , chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
- ✓ Đại diện vốn của . .....cổ phần

16. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ ĐKDN/ngày cấp/nơi cấp	SLCP CBI đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai
I	Tổ chức có liên quan			
II	Cá nhân có liên quan			

17. Các khoản nợ đối với Công ty: ....
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: ....
19. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: ....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG

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

DỰ THẢO

Cao Bằng, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

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 tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện.

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: *(Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Thành viên HĐQT độc lập: *(Quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)*

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty: Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều kiện là thành viên độc lập HĐQT (Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- 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 liền trước đó;

- 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;

- 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;

- 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;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Các điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

Điều 3. Đề cử, ứng cử và số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung.

1. Đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT: *(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động công ty):*

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trường hợp số lượng các 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 hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên và tổng hợp danh sách ứng viên.

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Bản cung cấp thông tin tự khai;

- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần CBI (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Bản sao kê tài khoản chứng khoán có xác nhận của Công ty chứng khoán thể hiện rõ số lượng cổ phiếu CBI sở hữu).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 19/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

- Địa chỉ: Nhà máy Gang thép Cao Bằng, KM5 Đề Thám Thị xã Cao Bằng, phường Hợp giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 026.3953.369Fax: 026.3853.268

3. Tổng hợp danh sách ứng viên:

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

"3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 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 bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty".

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng thành viên HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột "Số quyền bầu" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô "Lựa chọn chia đều". Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

❖ Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

+ Phát phiếu bầu cử cho cổ đông;

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;

+ Tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT;

+ Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, 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.

❖ **Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- 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 phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên.

Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

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

Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty (website Cty);
- TV HĐQT, BGĐ, BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Bùi Tiến Hải