



ĐU THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần,

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2024) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và có thể không phải là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức) của Tổng công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác.

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 155 của Luật doanh nghiệp.

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

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty.

- Do cơ cấu vốn Điều lệ của Tổng công ty (cổ đông Nhà nước và cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn T&T chiếm 91% vốn điều lệ) nên theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty, khi 02 cổ đông nêu trên đã giới thiệu thì không còn cổ đông/nhóm cổ đông nào đủ điều kiện giới thiệu danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 05 (năm) thành viên. Đại hội hôm nay bầu bổ sung **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới tính từ ngày Đại hội hôm nay cho đến ngày kết thúc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
Theo mẫu quy định của Tổng công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết tán thành hoặc không tán thành người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4: 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.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.