

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

-----*****-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM
(NHIỆM KỲ 2022 - 2027)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Cổ đông có thể bầu cử thông qua một trong hai hình thức: thực hiện bầu cử tại Đại hội hoặc thực hiện bỏ phiếu bầu từ xa theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HĐQT độc lập

1. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập

- Không thuộc đối tượng cá nhân không có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT độc lập

- Các 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 viên HĐQT độc lập.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT độc lập 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.
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu cử bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2022-2027) là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2025 của HĐQT.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên (theo mẫu);
- Văn bản cam kết của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: CC/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong hồ sơ đã cung cấp của mình. 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 ứng viên bầu cử chính thức.

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

Trước 12h00 Thứ Năm ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Hồ sơ gửi về: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

Trụ sở chính: Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38 359359 - Fax: (84-24) 38 355 884

Điều 4. Quyền 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 chốt ngày 20 tháng 03 năm 2025.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT độc lập được bầu.
- Nếu bầu số phiếu cụ thể cho ứng viên HĐQT độc lập, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (“Đại biểu”) ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng nhưng tối đa bằng tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên HĐQT độc lập, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn hết phiếu” của ứng viên tương ứng.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập, theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.
- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát;
 - Bầu cho những ứng viên HĐQT độc lập có tên trong danh sách ứng cử, đề cử được thông qua và ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành ra theo quy định;
 - Phiếu bầu quá số người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc không ghi số phiếu bầu cho bất cứ ứng cử viên nào;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền;
 - Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát, không xác định số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu có viết thêm các nội dung khác;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu kết thúc và Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu.

Điều 7. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 8. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử, trong đó có các nội dung sau: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT.

Điều 9. Quy định về trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập là người có tổng số phiếu bầu cao nhất trong các ứng viên tham gia bầu cử.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

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.

Quy chế này gồm có 10 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. BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**