

*Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2023*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Trustpay;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Trustpay.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Trustpay như sau:

**Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Trustpay
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 2: Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (*nếu có*)

**Điều 3: Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Số lượng thành viên HĐQT: **03 người**
- Số lượng thành viên BKS: **03 người**
- Nhiệm kỳ: 05 năm từ 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS: không hạn chế

**Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 5 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

**Điều 5: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (*theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP*):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

**Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử thành 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 viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 7 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

**Điều 7: Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con n. nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 8 : Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)

-Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**Điều 9: Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Trustpay (Ghi rõ ngoài bì thư hồ sơ ứng cử đề cử TV. Hội đồng Quản trị, TV. Ban kiểm soát) trước **11h00 ngày 15/5/2023** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Trustpay (Ghi rõ ngoài bì thư hồ sơ ứng cử đề cử TV.Hội đồng Quản trị, TV.Ban kiểm soát).

Địa chỉ: *Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.*

Điện thoại: *0947.463.416 gặp Mr.Đại*

**Điều 10: Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 11: Hình thức và phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trustpay sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu = tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 12: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu****1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Trustpay phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức đại hội để đổi phiếu bầu khác.

**2. Cách ghi phiếu bầu:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên: Đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn 01 ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). Trường hợp số phiếu được chia đều thì số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nếu bầu số phiếu không chia đều nhau cho các ứng viên: Ghi rõ số phiếu bầu cụ thể vào ô “**Số phiếu bầu**” của từng ứng viên được chọn. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**Số phiếu bầu**”.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu bầu**”

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### **3. Phiếu hợp lệ khi có các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số lượng phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định mục 4 phần này.

### **4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không do công ty phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu được phép của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu bổ sung.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kì ứng cử viên nào.

### **Điều 13: Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 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.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức giám sát.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**Điều 14: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Điều 15: Hiệu lực quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trustpay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**