

Số: **492**/QĐ-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên  
Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về thay đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-MIE-HĐQT ngày 24/3/2022;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-MIE-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về thay đổi nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 16/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/4/2022;*

*Căn cứ Công văn số 2417/BCT-CN ngày 09/5/2022 của Bộ Công Thương về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;*

*Căn cứ Công văn số 3300/CV-BCT ngày 13/6/2022 của Bộ Công Thương về việc chủ trương công tác cán bộ của MIE.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD, BKS;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ll*



**Trần Quốc Toàn**





## **QUY CHẾ**

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 492 /QĐ-MIE-HĐQT ngày 15/6/2022)

## **CHƯƠNG I** **QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), nhằm đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, BKS

3. Đối tượng áp dụng: 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 của Tổng công ty, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

#### **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;





- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT**

- Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

- Đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT 05 người theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

#### **Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý, quản trị kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất ba (03) năm;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác.

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

##### **2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT**

- 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 các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.mie.com.vn](http://www.mie.com.vn);

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.mie.com.vn](http://www.mie.com.vn);

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 6. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của Tổng công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi trước 16h00 ngày 17/6/2022 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243 8252498 Fax: 0243 8261129

Liên hệ: Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty; ĐT: 0243 9348351.

**CHƯƠNG III  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (phiếu màu xanh);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

**2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

1001  
TỔ  
CÔNG  
MÁY VÀ  
THIẾT BỊ  
CÔNG NGHIỆP  
CTCP  
NH P



- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết vượt quá tổng số quyền được biểu quyết cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, ghi Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **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 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Ứng viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn thành viên có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 12. 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: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, 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 và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử. Họ tên và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 Điều do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

01379  
NG  
G TY  
THIẾT  
NGHIỆP  
CTCP  
HỒ HÀ



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN**  
**GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu xanh); Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$1.000 \times 1 = 1.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

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

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	300
2. Ứng viên 2	700
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

*Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	300
2. Ứng viên 2	300
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>600</b>

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- 1, Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng công ty;
- 2, Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- 3, Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết vượt quá tổng số quyền được biểu quyết do cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
- 4, Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- 5, Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận và ghi rõ họ, tên trên phiếu bầu;
- 6, Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

