

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu: 03 Thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu: 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 để thay thế cho Thành viên Ban Kiểm soát có đơn từ nhiệm trước khi Đại hội diễn ra.

Điều 3. Tiêu chuẩn, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các thủ tục kèm theo: Đáp ứng quy định tại Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày **14/04/2025** tại địa chỉ trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Người đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát 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.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày **21/04/2025** theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình tại địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

Điều 5a. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết 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, Ban Kiểm soát;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- **Ví dụ:** Có 03 ứng viên được lựa chọn để bầu 03 Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:
 $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.
- **Ví dụ:** Có 01 ứng viên được lựa chọn để bầu 01 Thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 01 Thành viên Ban Kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

1.000 x 1 = 1.000 phiếu.

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 5b. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Ban Kiểm soát cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra lại và xin ý kiến Chủ tọa Đại hội quyết định.

Điều 6. Quy định phiếu bầu cử hợp lệ/không hợp lệ

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm 6.2 bên dưới

6.2 Các phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không có dấu treo của Công ty hoặc không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông;
- Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Có sửa chữa, tẩy xóa nội dung (trong trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Không có đủ chữ ký, họ và tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng Quản trị cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra lại và xin ý kiến Chủ toạ Đại hội quyết định.

Điều 8. Nguyên tắc 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 Ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, được xác nhận bằng thông báo kết thúc việc bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu của Ban Kiểm 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.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



ĐÀO MẠNH VƯƠNG

