

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- Quy chế này được sử dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty Cổ phần (“Tổng công ty”) dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này quy định, điều chỉnh các hoạt động về việc bầu Thành viên HĐQT của Tổng công ty.
- 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 theo danh sách cổ đông **chốt ngày 26/03/2023**, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

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

**1. Quyền của các cổ đông tham gia cho ý kiến**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham gia cho ý kiến đều được nhận 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty;
- Cổ đông được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham gia cho ý kiến**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các điều kiện, thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được 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;
- Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Tổng công ty (<http://www.vigecam.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

**Điều 3. Quy định về ủy quyền**

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
  - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền;
  - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.
- b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
  - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền;
  - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.
2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được uỷ quyền gửi về Tổng công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền và đóng dấu của tổ chức được uỷ quyền đó.  
Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được uỷ quyền gửi về Tổng công ty phải được ký tên.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và bản bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty.
5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Tổng công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 4: Số lượng, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT bầu bổ sung**

1. **Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 01 thành viên
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên HĐQT được bầu bổ sung**
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
  - Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 5: Thể lệ bầu cử**

## 1. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín 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.
- **Phiếu lấy ý kiến:** Do Ban tổ chức phát hành, có dấu Tổng công ty, trên mỗi Phiếu đều có ghi đầy đủ họ và tên của ứng viên; Ghi rõ Tên cổ đông, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần được sở hữu.
- **Tham gia cho ý kiến:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai; ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

## 2. Quy định tiến hành bầu cử

### a. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

#### • Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Tổng công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (x hoặc v) vào 01 trong 03 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (có đóng dấu Tổng công ty);
- Phần để cổ đông ký xác nhận.

#### • Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Tổng công ty phát hành;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại 01 nội dung cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu có số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;



- Gửi Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn quy định ghi tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Tổng công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Tổng công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Điều 3.1 Quy chế này.

• **Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu** nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành.

• **Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Tổng công ty** và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

**b. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến**

- Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

**c. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến**

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin qua bưu điện, hoặc fax, hoặc thư điện tử, hoặc phương pháp khác về Tổng công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

**d. Quy định về việc kiểm phiếu**

- HĐQT chỉ định Ban Kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của 01 cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - Thông tin về Tổng công ty
  - Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.
  - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
  - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến
  - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
  - Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
- Các thành viên Ban Kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu, các Thành viên HĐQT liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

#### **Điều 6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Công bố thông tin và Lưu trữ**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.
2. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và Tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 8 Điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu Thành viên HĐQT của Tổng công ty.

Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Long**

