

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM),

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của MATEXIM tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện 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 tại ngày 16 tháng 5 năm 2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV. HĐQT:

Ứng viên bầu vào HĐQT MATEXIM phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, TV. HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3: Đề cử ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền đề cử, ứng cử:

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 thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành một nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.



- Căn cứ số lượng TV. HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm và cổ đông khác sẽ đề cử.

- Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ MATEXIM.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo quy định của Điều lệ MATEXIM.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị (mẫu kèm theo):

- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo):

- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của MATEXIM, Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại cuộc họp.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT phải được gửi bản chính về địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).

- Địa chỉ: Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc người ủy quyền hợp pháp được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức cuộc họp, không có dấu của MATEXIM;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 HĐQT;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người hoặc tất cả các ứng viên.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào HĐQT.
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 Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở MATEXIM.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu về việc Bầu bổ sung TV HĐND.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: 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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 9. Khiếu nại

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 ĐHĐCĐ.

Điều 10. Tài liệu liên quan: Phụ lục hướng dẫn bầu TV. HĐQT.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/6/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị (TV. HĐQT)

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu TV. HĐQT được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 HĐQT, cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (của từng nội dung bầu) nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (của từng nội dung bầu) không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là:

10.000 cổ phần x 3 = 30.000 Phiếu bầu.

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
Tổng số phiếu bầu	30.000

Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	30.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	30.000



Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên nhưng không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
Tổng số phiếu bầu	30.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	15.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tên tổ chức/ cá nhân:.....
 2. Giấy CCCD/ ĐKKD số:; cấp ngày
Nơi cấp:.....
 3. Địa chỉ:
 4. Hiện đang sở hữu/ đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty MATEXIM cho tôi được đề cử:

- Ông (Bà):
- CCCD số:Cấp ngày
Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị MATEXIM nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại

Chúng tôi là những cổ đông của MATEXIM cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của MATEXIM, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Cấp ngày

Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị MATEXIM nhiệm kỳ 2022 - 2027 được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày .../6/2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của MATEXIM.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngàytháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM ĐƠN ĐỀ CỬ THEO NHÓM

TT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Họ và tên:; Giới tính
- Ngày tháng năm sinh:; Nơi sinh
- Quốc tịch:
- Giấy CCCD số:; cấp ngày
tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
.....
- Chỗ ở hiện nay:
.....
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../...đến .../.../...
		Từ.../.../...đến .../.../...

		Từ.../.../...đến .../.../...
--	--	------------------------------

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là người quản lý, người lao động của MATEXIM);

13.2. Các lợi ích có liên quan tới MATEXIM (nếu có);

13.3. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có);

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị);

13.5 Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị MATEXIM, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngàytháng.....năm 2025

ỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Cổ đông
Họ và tên:.....
Mã số:.....

Số cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền
.....

Tổng số quyền được biểu quyết
.....

Danh sách ứng cử viên

TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu (quyền được biểu quyết)
1		
2		
3		

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)