

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

BOD 선거 규정

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam.

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung là 02 người

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.



Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 6. 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 của Công ty.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **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 đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty CP Seoul Metal Việt Nam;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 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 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 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 Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

▪ 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. 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 Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CP SEOUL METAL VIỆT NAM



**GIÁM ĐỐC
CHA GYUN YOUNG**

00
NG
PH
LN
ĐT
NG

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

1. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

2. 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 Hội đồng quản trị.
- 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 nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

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 có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ bầu một phần số phiếu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.200
Tổng số phiếu bầu	1.700

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.



- Phiếu gạch xóa, 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 phiếu bầu** cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá **Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết** của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Ví dụ: Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là 2.000 phiếu bầu

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

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


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD Member 추천서

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
Công ty CP Seoul Metal Việt Nam

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty Seoul Metal (H.K.) Co. Ltd	0698785	5,196,168	For and on behalf of 首爾尔金属(香港)有限公司 SEOUL METAL (H.K.) CO. LIMITED  Authorized signature(s)
2				
3				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/ HA IL UNG

Ngày sinh : 17/09/1968 Nơi sinh Hàn Quốc

Địa chỉ thường trú : C2614, Golden Palace, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số hộ chiếu: M48610925 cấp ngày: 22/09/2017 tại Hàn Quốc

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam.

Tôi /Chúng tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam dự kiến được tổ chức vào ngày 10/06/2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- (ii) Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

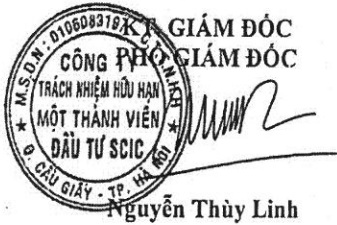
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOD Member 추천서

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
Công ty CP Seoul Metal Việt Nam

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư SCIC	0106083197	1,786,195	 Nguyễn Thùy Linh

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/ **TẠ ĐÌNH HÀ** Ngày sinh : 30/12/1986 Nơi sinh : Hà Nội

Địa chỉ thường trú : 5B7 Tập thể quân đội, Học viện Quốc phòng Phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số thẻ CCCD : 027086000063 cấp ngày: 10/06/2015 tại : Cục cảnh sát

Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành: Toán tài chính

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam.

Tôi /Chúng tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam dự kiến được tổ chức vào ngày 10/06/2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- (ii) Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.