



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONAcons

VPI: Tầng 15, Tòa Nhà Sonadez, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.
VP2: Tầng 4, 181 Đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 0251 3836496 - 3836544 Email: contact@sonacons.vn Web: www.sonacons.vn MST: 3602209420

Đồng Nai, ngày tháng 8 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2025 - 2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lắp Sonacons;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại cuộc họp.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS):

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và 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, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 3. Quyền được đề cử ứng viên để bầu vào HDQT và BKS:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì mỗi 10% cổ phần nắm giữ được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng Quản trị và một (01) ứng viên Ban Kiểm soát.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là năm (03) thành viên.

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là ba (02) thành viên.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng viên:

- Được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp trước khi phát phiếu bầu.

2. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty cổ phần xây lắp Sonacons.
- Mỗi cổ đông tham dự họp sẽ được phát một “Phiếu bầu HĐQT” và một “Phiếu bầu BKS” có ghi số quyền bầu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại biểu cổ đông được ủy quyền.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu công ty, không có dấu của công ty.
- Phiếu ghi thêm người không có trong danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số lượng của thành viên HĐQT/BKS.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác.
- Tổng cộng số quyền bầu lớn hơn số quyền bầu được ghi sẵn trên phiếu bầu.

4. Phương thức bầu cử và cách ghi phiếu bầu:

- Việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số quyền bầu của mình cho một số ứng viên hoặc có quyền dồn hết cho một ứng viên.

- Tổng số ứng viên được bầu không được vượt quá số lượng: HĐQT 03 người, BKS 02 người.
- Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào hàng tương ứng với ứng cử viên mà mình lựa chọn trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và chỉ đổi khi phiếu bầu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

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

1. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu cử.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu, bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Thể thức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết / phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.



Điều 7. Nguyên tắc trúng cử:

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. 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:

- Tổng số phiếu phát ra
- Tổng số phiếu thu vào
- Tổng số phiếu hợp lệ
- Tổng số phiếu không hợp lệ
- Số cổ phần tín nhiệm và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên,
- Tên người trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2025 – 2030);

- Biên bản kiểm phiếu phải được thông qua tại kỳ họp.

Điều 9. Khiếu nại và xử lý 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mạc Thị Lệ Thủy