



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% cổ phần có quyền được đề cử 1 ứng viên HĐQT và 1 ứng viên BKS; từ 20% đến dưới 30% cổ phần có quyền được đề cử 2 ứng viên HĐQT và 2 ứng viên BKS; từ 30% đến dưới 40% cổ phần có quyền được đề cử 3 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS; từ 40% đến dưới 50% cổ phần có quyền được đề cử 4 ứng viên HĐQT và 4 ứng viên BKS; từ 50% đến dưới 65% cổ phần có quyền được đề cử 5 ứng viên HĐQT và 5 ứng viên BKS; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 7 ứng viên HĐQT và 7 ứng viên BKS.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT & BKS phải thông báo về việc họp cho các cổ đông tự nguyện họp nhóm được biết và có biên bản, chữ ký của các cổ đông gửi đến BTC chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên BKS.

3.2, Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên,
- Số lượng BKS được bầu là 03 thành viên.

3.3, Phương thức đề cử/ ứng cử :

- Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00' ngày 05/04/2023 theo địa chỉ sau đây :

Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng - Địa chỉ : 420 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Điện thoại : 0236.3822724

- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

3.4, Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm :

- Đơn xin ứng cử hoặc nhóm cổ đông đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Thông tin về ứng viên được đề cử tự khai (Theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 (sáu) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc công ty chứng khoán quản lý tài khoản);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là cổ đông nhận ủy quyền);
- Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;

ĐIỀU 4 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
 - 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 theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát 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 phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (Có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

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

- Phiếu gạch tên các ứng cử viên, tẩy xóa, cạo sửa. Ghi thêm nội dung vào phiếu bầu. Ghi thêm tên các ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã niêm phong thùng phiếu.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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 có tên trong danh sách bầu cử;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: 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 cổ đông thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu. Hướng dẫn cách 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 HĐQT, BKS.

▪ **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 công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7 : Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu :** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử :**

+ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định : theo số phiếu được 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 HĐQT (5 thành viên), ban kiểm soát (3 thành viên).

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu. Trường hợp khi bầu cử lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì ĐHĐCĐ quyết định có bầu tiếp hay không, nếu ĐHĐCĐ không quyết định thì Chủ tọa đại hội quyết định.

+ Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

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 cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu của cổ đông (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9 : 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 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- NXBGDVN;
- Cty ĐT&PTGD ĐN;
- Quý cổ đông thông qua website công ty;
- Thông qua Đại hội;
- Lưu VT.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 05 người, cổ đông hoặc nhóm cổ đông G nắm giữ 1.000 cổ phần tương ứng với số phiếu được bầu dồn là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ phiếu.}$$

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

1. Dồn hết 5.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc
2. Chia đều 5.000 phiếu của mình cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn G), hoặc một số ứng cử viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho những người đó cộng lại nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu bầu của người đó.

Stt	Danh sách ứng viên (Theo văn A, B, C,...)	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	al
2	B	bl
3	C	cl
4	D	dl
5	E	el
	F	
	Tổng cộng:	$al + bl + cl + dl + el = 5.000 \text{ phiếu bầu}$
	Số cổ phần tương ứng	1.000 cổ phần

*** Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau :**

- Phiếu gạch, tẩy xóa..., phiếu không do BTC phát ra, không có dấu treo
- Bầu vượt quá số lượng thành viên bầu.
- Tổng số phiếu bầu của ứng viên cộng lại lớn hơn số phiếu bầu
- Các trường hợp khác qui định tại Quy chế bầu cử.

*** Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**

Sau khi tiến hành triển khai phiếu bầu, ban kiểm phiếu đại hội tổng hợp kết quả phiếu bầu hợp lệ, sắp xếp theo thứ tự các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu tại các phiếu bầu hợp lệ và có tỷ lệ phần trăm tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần từ cao xuống thấp, ghi rõ kết quả trúng cử hay không trúng cử vào HĐQT, BKS.