

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

2. Quy chế này quy định cụ thể về tiêu chuẩn, hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, Điều lệ Công ty và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 3. Các nội dung về bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2015-2020 là: **02 thành viên**.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2015-2020 là: **01 thành viên**.

3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (tức là 2019-2020).

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được 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 không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát



- 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;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Số lượng ứng viên được đề cử là:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% trở lên đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Việc đề cử phải lập bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất hai (02) ngày trước ngày khai mạc.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Đơn đề cử ứng viên/Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu).

- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu, có dán ảnh 4x6).

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:

- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6 Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62660167 - Email: Cuonglh87@gmail.com (nếu gửi email thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).



Ghi chú: Để công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên trước ngày 16/04/2019. Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông gửi email trước hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty và gửi hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát

1. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Trước cuộc họp, cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ theo quy định khoản 2, Điều 4 quy chế này gửi về Ban Tổ chức trước ngày họp Đại hội hai (02) ngày làm việc. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và đồng thời những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

3. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần sở hữu của mình nhân (x) với số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên bằng nhau hoặc không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4. Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu cử đã ghi sẵn tên các ứng viên.

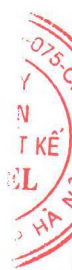
5. Cổ đông lựa chọn bầu theo 1 trong 2 hình thức:

- Hình thức chia đều số phiếu cho các ứng viên: cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô vuông ở cột “Biểu quyết chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn” ứng với tên ứng viên muốn bầu. Bầu theo hình thức này được hiểu là từng ứng viên được chọn sẽ có số phiếu biểu quyết bằng nhau và bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho tổng số ứng viên được chọn (chỉ cần đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô cần lựa chọn).

- Hình thức điều chỉnh số phiếu: cổ đông muốn bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu biểu quyết cho ứng viên đó vào cột “Biểu quyết có điều chỉnh số phiếu cho từng ứng viên” ứng với tên ứng viên muốn bầu. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống.

6. Tổng số phiếu biểu quyết trên phiếu bầu cử của mỗi cổ đông không được vượt quá số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát cần bầu.

7. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng



của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

8. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát ra; Phiếu không có dấu của Công ty;

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn số phiếu biểu quyết được quyền bầu theo quy định tại khoản 3 điều này;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên được Đại hội thông qua hoặc gạch tên các ứng viên;

- Phiếu có tẩy xóa, cạo sửa nội dung, viết thêm các nội dung khác ngoài quy định của Phiếu bầu (trường hợp viết sai hoặc bị rách phải đề nghị đổi lại phiếu mới);

- Phiếu không có đủ chữ ký xác nhận và ghi rõ đầy đủ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

9. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có).

Điều 6. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và chỉ áp dụng cho việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Văn Chí