

Số: /2019/ĐHĐCĐ-QC

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY, LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 20/4/2016, được sửa đổi theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (“HĐQT”) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 17/10/2019 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT gồm:

- Ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - 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.
- Ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm 1 trên đây và các điều kiện sau:

- i. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- a) Đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên và từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.
- b) 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 có thể đề cử thêm ứng viên HĐQT. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu gồm: 05 thành viên, bao gồm 02 thành viên độc lập HĐQT.

Điều 4. Danh sách ứng viên và Phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu cử:
 - a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu “Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông tham dự và/hoặc mã số của cổ đông ủy quyền; tên của người được cổ đông ủy quyền tham dự; tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; phần chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông.

- b) Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu không bầu cho bất cứ ứng viên nào (Phiếu trắng); Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền biểu quyết bầu của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông; Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông.
- c) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô phiếu bầu tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông đã bầu cho tất cả các ứng cử viên mà mình lựa chọn không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đó.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
3. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt nội dung từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
4. Sau khi kiểm phiếu xong, 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 tương ứng với Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu tương ứng với Tổng số quyền biểu quyết bầu HĐQT của 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 phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
5. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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 được bầu của HĐQT quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn về quy trình bầu cử, giới thiệu phiếu bầu cử, cách thức bỏ phiếu; phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 9 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019 biểu quyết thông qua.
4. Chủ tọa Đại hội thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Hải