

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nguyên tắc, phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/06/2021 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3: Nguyên tắc bầu cử

- 3.1. Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty.
- 3.2. Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức trực tiếp, công khai và bỏ phiếu kín.

Điều 4: Phương thức bầu cử

- 4.1. Việc bầu cử các thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
(Bầu dồn phiếu là: 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 Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- 4.2. Số Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần.
- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 01 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là: $15.000 \times 1 = 15.000$ phiếu.

- 4.3. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều ra cho tất cả các ứng viên HĐQT hoặc bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên và có 03 ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

- Cổ đông Nguyễn Văn A nêu trên có tổng số phiếu bầu là 15.000 phiếu.

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

*** Trường hợp 1: Dồn hết 15.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.**

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	15.000
2	Nguyễn B	0
3	Nguyễn C	0
	Tổng cộng	15.000

*** Trường hợp 2: Chia đều 15.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên.**

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	3.000
2	Nguyễn B	3.000
3	Nguyễn C	3.000
	Tổng cộng	15.000

*** Trường hợp 3: Chia nhỏ 15.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 15.000 quyền biểu quyết.**

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	3.000
2	Nguyễn B	4.000
3	Nguyễn C	8.000
	Tổng cộng	15.000

Điều 5: Quy định về Phiếu bầu cử

Thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 6.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu.
- 6.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 7: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 7.1. Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- 7.2. Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- 7.3. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền dự Đại hội, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kết quả bầu cử.
 - e. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký đại diện của Trưởng ban kiểm phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 8.1. 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 lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.
- 8.2. Nếu bầu lần thứ nhất không đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai. Trường hợp khi bầu cử lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì ĐHĐCĐ quyết định có bầu tiếp hay không.
- 8.3. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định tại Quy định đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 8.4. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 03 Chương 09 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.