

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
(NHIỆM KỲ 2022 - 2027)

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Cổ đông có thể bầu cử thông qua một trong hai hình thức: thực hiện bầu cử tại Đại hội hoặc thực hiện bỏ phiếu bầu từ xa.

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS

1. Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT, thành viên BKS

a. Đối với thành viên HDQT:

- Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT của trên 05 (năm) Công ty khác, trừ trường hợp là thành viên của HDQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoặc trừ những trường hợp khác mà pháp luật quy định theo từng thời điểm.

b. Đối với thành viên BKS:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HDQT, ứng viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT, ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HDQT, BKS. Việc đề cử người vào HDQT và BKS được thực hiện như sau:
 - + Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HDQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

+ Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027) như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu có, theo mẫu);
- Thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; hộ khẩu thường trú;

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

Trước 12h00 Thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông

Trụ sở chính: Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 38 359359 - Fax: (024) 38 355 884

Điều 4. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS).
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (đối với mỗi Tờ phiếu bầu) nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.
- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát;
 - Bầu cho những ứng viên HĐQT, ứng viên BKS có tên trong danh sách ứng cử, đề cử được thông qua và ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành ra theo quy định;
- Phiếu bầu quá số người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc không ghi số phiếu bầu cho bất cứ ứng cử viên nào;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền;
- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát, không xác định số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu có viết thêm các nội dung khác;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu kết thúc và Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu.

Điều 7. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 8. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử, trong đó có các nội dung sau: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số 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 và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT, BKS.

Điều 9. Quy định về trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT hoặc BKS, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

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.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA