

Hà nội, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2016;

Việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt May Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Chủ tịch đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS.

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

IV. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Mỗi cổ đông được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS. Việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số phiếu bầu vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu treo Tập đoàn. Phiếu bầu HĐQT có màu xanh/ phiếu bầu BKS có màu vàng và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu bầu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành.
 - Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung mà không có chữ ký của cổ đông.
 - Khi bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định hoặc bầu cho người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội đồng cổ đông, sau đó phải niêm phong các phiếu Bầu cử. Đóng các dữ liệu liên quan đến Bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử

- Thành viên HĐQT/BKS trúng cử được chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đủ số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Trường hợp có những ứng viên đạt được số phiếu biểu quyết ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có bất đồng về thủ tục Bầu cử hoặc kết quả Bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Quang Nghị