

Số: 156.../HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty);

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 để các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên 2019.

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2019 để thực hiện quyền Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền bầu cử.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp hiện hành, cụ thể:

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. 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;
- b. Có trình độ, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;



- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- d. Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- f. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, 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;
- g. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS (kiểm soát viên)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 người.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp hiện hành, cụ thể:

Thành viên BKS (Kiểm soát viên) phải là người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. 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 ;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- c. Không giữ các chức vụ quản lý trong công ty, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ;
- d. Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên ;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g. Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 5: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến thời điểm 20/3/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên ;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (nếu có).

Điều 7: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Trước giờ khai mạc cuộc họp, mỗi Cổ đông được Ban Tổ chức phát Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số Cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số quyền bầu cử (số lượng phiếu bầu) và danh sách các ứng cử viên..

3. Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng cử viên.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 quy định tại Quy chế này;
- b) Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp 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 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 5) = 5.000$ quyền bầu cử.**

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

1. Dồn tất cả 5.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên trong Danh sách bầu cử.
2. Hoặc chia đều 5.000 quyền bầu cử cho 5 ứng viên.
3. Hoặc Bầu ít hơn 5.000 quyền bầu cử cho 01 trong 05 ứng viên.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền bầu cử.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 05 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

