

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019



QUY CHẾ BẦU CỬ

V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016 -2021, Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ bầu cử tại Đại hội như sau:

I. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty:

1. Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu. Theo đó, cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu cổ đông được bầu.
4. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì gạch chéo (X) vào ô Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
5. Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. Thể lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu vàng. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát màu xanh. Trên phiếu bầu có ghi số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng cử viên xếp theo thứ tự vần a, b,c và có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam phía bên trái.

2. Cách thức bầu cử

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát không được vượt quá tổng số phiếu được bầu. Trường hợp bầu vượt quá số phiếu là không hợp lệ;
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì gạch chéo (X) vào ô Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông không được gạch vào ô Họ và tên ứng cử viên;

- Trường hợp phiếu sai, hỏng, cổ đông có thể đổi lại tại Bàn thư ký Đại hội. Những phiếu cổ đông xin đổi lại, Ban thư ký tập hợp gửi lại Chủ tọa Đại hội.

3. Ví dụ: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần, số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 02. Như vậy, cổ đông A có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 2 = 20.000$ phiếu.

+ Cổ đông A có quyền dồn hết phiếu cho một ứng cử viên C; hoặc

+ Cổ đông A có thể chia 20.000 phiếu cho ứng cử viên B: 5.000 phiếu, ứng cử viên C: 8.000 phiếu, ứng cử viên D: 7.000 phiếu.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu cổ đông được bầu;

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);

- Phiếu bầu không gạch chéo (X) vào ô Số phiếu bầu của ứng cử viên không bầu;

- Phiếu bầu gạch tên ứng cử viên;

- Phiếu bầu không có dấu của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

5. Phiếu bầu hợp lệ: Là những phiếu bầu không vi phạm những quy định tại Mục 4 trên.

6. Trúng cử

- Những ứng cử viên được coi là trúng cử khi có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang bằng nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn được người trúng cử.

- Trường hợp bầu lại, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử như lần 1 và sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban kiểm phiếu phát.

7. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 -2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Hôm nay, ngày / /2019, tạiChúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....).

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....
CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....).
Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm lý 2016-2021.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày / /2019.

....., ngày.....thángnăm 2019
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký ghi rõ họ, tên)

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: Cổ phần. Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngàytháng.....năm 2019

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
Bầu sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.....

Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngày.....tháng.....năm 2019

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 -2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam,

Hôm nay, ngày / /2019, tạiChúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....).

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):.....

CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....).
Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia
đề cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp
Việt Nam nhiệm lý 2016-2021.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày / /2019.

....., ngày.....thángnăm 2019
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký ghi rõ họ, tên)

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
*Bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021*

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: Cổ phần. Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngàytháng.....năm 2019

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
Bầu sung vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Họ tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Đề nghị cho tôi/Công ty đề cử:

Ông/bà:.....
CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.....
Tương đương tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần
Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu,
- Bản sao bằng cấp,
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., Ngày.....tháng.....năm 2019

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(Ảnh màu mới nhất
Có đóng dấu giáp lai
Của cơ quan xác nhận
Lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về Bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
 - Họ và tên thường dùng:
 - Bí danh:
 - Ngày tháng năm sinh:
 - Nguyên quán:
 - Quốc tịch:
 - Địa chỉ thường trú theo sổ Hộ khẩu:
 - Địa chỉ theo Chứng minh nhân dân:
 - Nơi thường trú hiện nay:
 - Số chứng minh nhân dân (số sổ Hộ chiếu đối với người nước ngoài):
 - Ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- (Trường hợp là cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn góp của pháp nhân phải kê khai bổ sung thêm phần tên và địa chỉ và số đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân).

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khóa học, thời gian đào tạo):

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: Tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức tín dụng khác:

- Chức vụ đang giữ (nếu có):

3. Mối quan hệ gia đình: (ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột):

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)

Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)