

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**I. Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

**II. Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):**

**1. Số lượng bầu:**

Thành viên HĐQT là 05 thành viên.

Thành viên BKS là 03 thành viên.

**2. Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**3. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS:** không hạn chế.

**4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần được đề cử tối đa 07 (bảy) 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, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Đoàn Chủ tịch đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**III. Tiêu chuẩn ứng viên:**

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử.



- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### **V. Lựa chọn các ứng viên:**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế bầu cử này để đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

#### **VI. Thông tin gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử (đề cử) để bầu thành viên HĐQT, BKS gửi về Công ty trước 17h00' ngày 10/6/2022 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

- Ban Quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế

- Địa chỉ: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3562 0136

- Email: banquantri@ils.com.vn

#### **VII. Phương thức bầu cử:**

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu, thông qua Đại hội danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc cộng dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 05 người (trong số 06 người được giới thiệu, đề cử vào HĐQT); vào BKS là 03 người (trong số 04 người được giới thiệu, đề cử). Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của Ông X là  $(2.000 * 5) = 10.000$  phiếu và quyền bầu cử BKS là  $(2.000 * 3) = 6.000$  phiếu.*

### **VIII. Phiếu bầu cử:**

#### **1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành; có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên BKS được sắp xếp theo thứ tự A,B,C; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Trường hợp phiếu bầu ghi sai, đại biểu đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

#### **2. Cách ghi phiếu bầu:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau đây để ghi vào phiếu bầu cử:

- Biểu quyết bằng bầu dồn đều: Cổ đông/người đại diện cổ đông chỉ cần ghi số cổ phần có quyền bầu cử phân chia đều nhau để bầu cho các ứng viên vào ô bên phải cột “Phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên lựa chọn bầu và đánh dấu (0) vào ô bên phải cột “Phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên không bầu.

- Biểu quyết bằng bầu dồn lệch: Cổ đông/người đại diện cổ đông tiến hành họp lựa chọn ứng viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên tại cột “Phiếu biểu quyết”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/người đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên.

*Ví dụ: Khi bầu cử BKS ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 04 ứng viên, Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 2.000 cổ phần được phát 01 tờ phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử là 6.000 phiếu bầu đối với BKS.*

*Ông Nguyễn Văn X có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*



**2.1. Bầu dồn hết 2.000 phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên BKS:**

Stt	Danh sách ứng viên	Phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	2.000
2	Ứng viên B	2.000
3	Ứng viên C	0
4	Ứng viên D	2.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>	<b>6.000</b>

**2.2. Chỉ bầu với số phiếu bầu nhất định (chẳng hạn 1300 phiếu) trong tổng số 2.000 phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên BKS:**

Stt	Danh sách ứng viên	Phiếu biểu quyết
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.300
3	Ứng viên C	0
4	Ứng viên D	1.500
	<b>Tổng cộng Phiếu bầu</b>	<b>3.800</b>

- Trong trường hợp có sự nhầm lẫn, viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để đổi lấy phiếu bầu mới và nộp lại phiếu cũ.

**3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:**

**a. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế.
- Phải có chữ ký xác nhận, ghi rõ họ tên của cổ đông và/đại diện cổ đông tham dự họp.



- Không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu biểu quyết cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- Gạch tên các ứng cử viên.

- Phiếu bầu không theo mẫu của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

- Phiếu bầu ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lịch, bầu dồn đều) hoặc bầu bằng tỷ lệ %.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Không có chữ ký của cổ đông và/đại diện cổ đông.

### **VIII. Ban bầu cử và kiểm phiếu.**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu BKS khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử theo quy định như sau:

+ Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức biểu quyết bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng.

+ Thực hiện kiểm phiếu: Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu. Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho BKS Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.



+ Lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

+ Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

+ Mọi công việc của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **IX. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông và/đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Cổ đông và đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và Kiểm phiếu giám sát.

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **X. Nguyên tắc trúng cử HĐQT, BKS:**

- Người trúng cử HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **XI. Khiếu nại:**

Mọi cổ đông và/đại diện cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu HĐQT, BKS sẽ được Chủ tọa đại hội phiên họp xem xét, giải quyết và ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.

#### **XII. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phùng Tiến Toàn**