

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022*

**DỰ THẢO QUY CHẾ**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc năm 2022 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng bầu cử**

**1.1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**1.2. Đối tượng bầu cử:**

- Đối tượng có quyền bầu cử là các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của đại hội)

**ĐIỀU 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1. Số lượng dự kiến:**

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát được bầu là: 03 người

**2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được tham gia quản lý doanh nghiệp sau:

- a. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;



b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

c. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

d. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và phải là cổ đông hoặc đại diện của cổ đông nắm giữ ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc do cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề cử.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 doanh nghiệp khác.

#### *2.2.2. Thành viên Ban kiểm soát:*

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Những người sau đây không được làm thành viên Ban Kiểm soát:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;

- Ứng cử viên Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông hoặc đại diện của cổ đông sở hữu ít nhất 3% vốn Điều lệ Công ty.

\* Các điều kiện, tiêu chuẩn khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS**

#### **3.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

- Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.

**3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Ban Tổ chức trước 16h ngày 14 tháng 4 năm 2022. Hồ sơ bao gồm:**

1) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS VECS nhiệm kỳ 2022-2027;



2) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

3) CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

*\* Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện thì mới được đưa vào danh sách.*

#### **ĐIỀU 4:      Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **4.1. Phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trên đó có quy định số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

##### **4.2. Quy định về tính hợp lệ và cách ghi của phiếu bầu cử**

###### *a. Phiếu bầu cử hợp lệ:*

- Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

###### *b. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ*

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

###### *c. Cách ghi phiếu bầu cử*

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **ĐIỀU 5:      Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

**Ví dụ :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông Nguyễn Văn A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là  $1.000 \times 5 = 5.000$  quyền và quyền bầu cử BKS là  $1.000 \times 3 = 3.000$  quyền.

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

- **Dồn 5.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên :**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	1.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

- **Hoặc ông Nguyễn Văn A có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

- **Hoặc ông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 5.000 quyền biểu quyết bầu cho 01 ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	X
2	Ông B	X
3	Ông C	5.000
4	Ông D	X
5	Ông E	X
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Phiếu bầu của cổ đông ông 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 biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông ông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**



### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

### **6.3. Quy định việc kiểm phiếu**

#### *a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định:*

- Ban kiểm phiếu làm việc ở phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công không cho phép bất cứ người nào khác vào khu vực kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kiểm tra điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm tra và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả
- Niêm phong phiếu và bàn giao lại cho Công ty khi kết thúc.

#### *b. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu*

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: 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 và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Trưởng Ban kiểm soát đọc toàn văn Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

**Nguyên tắc trúng cử:**

- + Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**ĐIỀU 8:** 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 Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Trọng Đồng**

