

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 26/12/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 35 Điều lệ công ty*)
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
 - Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;



- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được quá 05 công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 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;
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 4 Điều 10 Điều lệ Công ty)

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 26/12/2019) có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ như sau:

- a. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên;
- b. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên;
- c. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên;
- d. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- e. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://benxehanoi.com.vn/>)

- Đơn đề cử, Đơn ứng cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào phiếu bầu cử.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trước 11h00 ngày 03/01/2019, theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0243.8642439

Fax: 0243.8644536

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty*): Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu 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.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng viên, nhưng không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Cách ghi nội dung bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến, như sau:

- + Cổ đông bầu tối đa cho 01 ứng viên.
- + Cổ đông có thể dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi số phiếu cụ thể trong cột **Số phiếu bầu**.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của nội dung bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến theo mẫu in sẵn do Công ty CP bến xe Hà Nội phát hành; phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

+ Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty CP bến xe Hà Nội phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai có quyền mở ra trước khi kiểm phiếu. Trong trường hợp phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử, người nhận Phiếu có trách nhiệm giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Nội dung bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu lấy ý kiến;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu không theo mẫu in sẵn do Công ty CP bến xe Hà Nội phát hành hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi kết thúc thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến;
- + Không có chữ ký của cổ đông, người đại diện pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (*Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 28 Điều lệ công ty*)



- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- 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 Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Quy chế này được áp dụng cho thủ tục đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Cổ đông (thông qua Website);
- HĐQT, BKS, BGĐ, Các đơn vị
- Lưu TCHC; Thư ký

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Hữu Tuyên