



TỔNG CÔNG TY CP. VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO NHIỆM KỲ 2015-2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/10/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO năm 2019 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo các nội dung dưới đây;

#### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/ 2/2019).

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS**

##### **1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng 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.

##### **2. Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**



- 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 này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- e) Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

### **ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên bầu HĐQT, Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu**

#### **3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

#### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là 02 thành viên.

#### **3.3 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: là 02 thành viên.

### **ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 bổ sung của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử HĐQT và BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

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

- **Nguyên tắc trúng cử:**

Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 02 thành viên bầu bổ sung vào HĐQT và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS Công ty).

- + 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.
- + Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì HĐQT, BKS sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

**ĐIỀU 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử 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 bổ sung vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: 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 đồng cổ đông.**

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 thành viên. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 2 = 2.000.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

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

1. Dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT. *Trong trường hợp này cổ đông lựa chọn phương pháp đánh dấu (x) hoặc phương pháp ghi trực tiếp toàn bộ số quyền biểu quyết vào ô trống của ứng cử viên HĐQT được dồn toàn bộ quyền biểu quyết như hướng dẫn trên phiếu bầu cử. .*
2. Dồn 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 2.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên (*trong trường hợp này Cổ đông phải lựa chọn phương pháp ghi trực tiếp ghi số quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng*).

Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được lựa chọn một trong hai phương pháp bầu như hướng dẫn trên phiếu bầu cử. Trong trường hợp cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp thì Ban bầu cử được lựa chọn phương pháp đánh dấu (x) để kiểm phiếu bầu cử.

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 biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 2 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.