

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2017-2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017-NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017-NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi tại Đại hội đồng thường niên lần 6 ngày 27/4/2018;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO như sau :

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng :

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của IDICO-IDI.

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập :

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT độc lập :

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập : 01 người
- Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ HĐQT : Nhiệm kỳ 2017-2022

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- 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 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên độc lập HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu là 01 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên và từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT độc lập

a. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico-idi.com.vn bao gồm:

+ Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu) ;

+ Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu) ;

+ 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.

Quý cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website www.idico-idi.com.vn mục quan hệ cổ đông

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập về địa chỉ sau trước **16h30' ngày 19/4/2019**.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

- Km 1906+700, QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân TP.HCM

- Điện thoại: 028 37503042 Fax: 028 37502825.

III. Quy định về bầu cử và trúng cử:

1. Quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử;

- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT độc lập;

+ Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có);

2. Danh sách ứng cử viên:

- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử đầy đủ và hợp lý của các cổ đông, nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT độc lập.

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ và tên trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

3.1 Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

+ Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

+ In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC;

+ Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.

Lưu ý: Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

3.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng cử viên cần bầu (01 người).

- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đánh dấu “X” vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể phiếu bầu vào mục “**Số phiếu được bầu**” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông đánh dấu “X” vừa ghi số lượng vào mục “Số phiếu được bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.

3.3 Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ**

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Mục III-3.1 của Quy chế.

+ Phiếu không có dấu Công ty;

+ Phiếu bầu bị bỏ trống (đại biểu không ghi phiếu bầu);

+ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại Mục III-3.2 của Quy chế này.

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;
- + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự;
- + Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

4.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHDCĐ thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành Kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

4.2 Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của thành viên độc lập HĐQT.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, đại diện có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

- 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;

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

5. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ 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 hợp lệ được bầu như nhau thì ứng cử viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu ứng cử viên có trình độ tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

Trong trường hợp bầu lại vẫn không có người trúng cử thành viên độc lập HĐQT thì sẽ xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT trong Đại hội lần sau.

6. Lập và công bố Biên bản 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 dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

7. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại cuộc họp và được ghi trong biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

IV. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO năm 2019 kết thúc

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Hải

