

Số: 42/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,

Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2019).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;
- Đề cử ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử, (nếu có)

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2024.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

3.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:
 - ✓ Nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
 - ✓ Nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
 - ✓ Nếu chiếm từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
 - ✓ Nếu chiếm từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
 - ✓ Nếu chiếm từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên

- ✓ Nếu chiếm từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- ✓ Nếu chiếm từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên
- ✓ Nếu chiếm từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử/đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- Những Cổ đông nắm giữ ít hơn 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

3.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

- 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;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Là cổ đông hoặc người khác, không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2 – Điều 151 luật doanh nghiệp, cụ thể:
 - ✓ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của 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 hoặc công ty con 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.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Đơn đề cử/Thư ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Bảng kê khai lợi ích (theo mẫu);
- Các giấy tờ khác (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi Mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. ***Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.***
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại quy chế này.

5.4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Quy chế bầu cử này gồm 7 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Thông