

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

.....

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HDQT/thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.

- Các 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 22/04/2019 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT/thành viên BKS của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

-Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung : 02 người

-Nhiệm kỳ thành viên HDQT được bầu : 2018-2022

-Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế

-Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 người

-Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu : 2018-2022

-Số lượng ứng cử thành viên HDQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

-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.

-Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

-Thành viên HDQT/ Ban KS có thể không phải là cổ đông của Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

-Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HDQT/thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề được quyền ứng cử, đề cử trước **07 ngày** trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

*Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:

- + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử hai (02) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

*Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:

- + 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử hai (02) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

- **Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 09/05/2019 theo địa chỉ sau:**

Phòng Kế toán – Tổng hợp

Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề

Địa chỉ: Tầng 2 -Số 73 Lò Đúc – P. Phạm Đình Hồ - Q. Hai Bà Trưng – Hà nội

Điện thoại: 0243.9717189 Fax: 0243.9717189

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “*việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên** được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho **một** hoặc **một số** ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”*

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 02 (hai) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02** (02 là số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT) **hoặc x 02** (02 là số lượng thành viên BKS).

- Cổ đông có thể dùng **tổng số phiếu** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với HĐQT và 01 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột **“Số phiếu được bầu”** bên phải phần **“Họ tên ứng cử viên”**.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần **“Số phiếu được bầu”** sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi **“Tổng số phiếu”** của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số cổ phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HĐQT màu **vàng**, phiếu bầu BKS màu **hồng**, có đóng dấu đỏ của Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề .

- **Nội dung phiếu bầu:**

- Như mẫu đính kèm .

* **Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

+ Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

+ Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT 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.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) thành viên đối với HĐQT và 02 (hai) thành viên đối với BKS. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết 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.

▪ 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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/ BKS cho Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 16 tháng 05 năm 2019.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**