

Số: 07/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng.

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, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018);

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, trong có 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập (số lượng quy định theo Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là từ 5 - 11 thành viên) và số thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên (số lượng quy định theo Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là 3 thành viên), đảm bảo đủ số lượng theo điều lệ quy định.

Tuy nhiên trong năm 2020 có 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm, đồng thời theo hướng dẫn Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017-NĐ-CP của Chính phủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Do đó để đảm bảo đủ số lượng hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung số lượng như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (thay thế thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm) và bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đủ số lượng tối thiểu 1/3 theo quy định.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (thay thế thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm).

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

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



Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc 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 24/3/2020, có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng và cơ cấu thành viên:

Hội đồng quản trị:

+ Tổng số thành viên cần bầu: 02 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập);

+ Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế;

Ban kiểm soát:

+ Tổng số thành viên cần bầu: 01 thành viên;

+ Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế;

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

3.1/ Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2, 3 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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.

3.2/ Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Theo khoản 2, 3 Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO).

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

4.1/ Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

4.1.1/ Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

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

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

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

4.1.2/ Tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. 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;

b. 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;

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

d. 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;

đ. 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.

4.2/ Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

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 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. Thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

302
T
Đ
F
A
T
I
D
V-T

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Công tác bầu cử:

5.1/ Phương thức bầu cử:

a. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông.

c. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

d. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2/ Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị giấy **màu hồng** có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO (IDICO - IDI).

- Phiếu bầu Ban kiểm soát giấy **màu xanh** có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO (IDICO - IDI).

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- 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/được ủy quyền.

5.3/ Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

b. 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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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.

c. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 51\%$.

Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

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.

Trường hợp kết quả bầu cử không đủ tỷ lệ theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

d. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

155
TƯ
LẠI
TR
NG
0
HỒ C

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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu 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 vào HĐQT và BKS;

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

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm :

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng các giấy tờ : CMND, Hộ chiếu, thẻ căn cước.
4. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện về đề cử, ứng cử.

Ứng viên HĐQT/BKS 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.

7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

8. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty trước 16h30' ngày 06/6/2020.

Địa chỉ gửi hồ sơ về như sau :

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: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825.

9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải



