

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;

Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel như sau:

1. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.
2. Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.
3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số phiếu biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban bầu cử phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết vào ô “số phiếu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Những ứng cử viên mà Cổ đông không lựa chọn thì gạch cả họ và tên ứng cử viên đó. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.



4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra, không có nội dung tẩy xóa và phải là những phiếu:
 - Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
 - Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
- 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 biểu quyết đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel và được Đại hội thông qua. 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 thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.

6. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

7. Mọi 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 bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2020. *Ng*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ng*


Ng
NGUYỄN QUỐC KỲ

