CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
==========	====== *** ======

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty ngày 06/04/2023 của Công ty cổ phần VISICONS;

- Căn cứ Nghị quyết số 12NQ/VC6-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VISICONS về việc: Thống nhất đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử tại Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V267/2024-VC6/VSDC-ĐK ngày 20/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1/ Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: *(Trích Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)*

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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

2.2/Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên: *(Trích khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, khoản 2 Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và khoản 2 Điều 30 Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty):*

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty cổ phần VISICONS;

e) Không 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 cổ phần VISICONS trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Số thành viên cần bầu bổ sung, Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung:

3.1/ Số thành viên tiến hành bầu bổ sung:

- 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

3.2/ Đề cử ứng cử viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã ban hành Nghị quyết số 12NQ/VC6-HĐQT ngày 19/4/2024 về việc: Thống nhất đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử:

4.1/ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS:

Là ứng viên được ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử

4.2/ Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu cử HĐQT, BKS;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi Phiếu bầu cử khác;
- Cổ đông tiến hành bầu bổ sung tối đa 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Điều 5: Phương thức bầu cử:

Vì số lượng ứng viên được đề cử hợp lệ có tên trong Danh sách ứng viên tại Phiếu bầu cử tương ứng với số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu bổ sung nên ĐHĐCĐ thực hiện quyền bầu cử bổ sung 01 người làm thành viên HĐQT và 01 người làm thành viên BSK theo thương thức bầu dồn phiếu được tiến hành như sau:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông - Người thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội được gọi là "Đại biểu" có tổng số quyền bầu cử (phiếu bầu) tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện;
- Người thực hiện quyền bầu cử được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT, BKS:

+ Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần tích dấu (X) hoặc (V) vào ô "Bầu dồn hết phiếu" khi thực hiện quyền bầu cử, tương ứng việc Đại biểu đã bầu hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên thành viên HĐQT / ứng viên thành viên BKS có tên trong Phiếu bầu cử.

+ Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cụ thể: Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" khi thực hiện quyền bầu cử. Đối với phương pháp này, số phiếu bầu cho ứng viên có thể bằng hoặc ít hơn nhưng không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu sở hữu/đại diện.

Ghi chú:

- Đại biểu chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện quyền bầu cử. Nếu Đại biểu thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì Phiếu bầu cử của Đại biểu là không hợp lệ.
- Đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo ủy quyền/đại diện hợp lệ có đầy đủ quyền bầu cử.

Điều 6: Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu cử được thực hiện bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cụ thể nhưng số phiếu bầu Đại biểu ghi trong ô "Số phiếu bầu" vượt quá tổng số phiếu bầu mà Người đó được quyền bầu.
- Đại biểu sử dụng đồng thời cả hai phương pháp thực hiện quyền bầu cử (cả phương pháp đánh dấu và phương pháp ghi số cụ thể trong Phiếu bầu cử).
- Phiếu không có thông tin của Cổ đông/Người đại diện cổ đông.
- Phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử "Đại biểu".

Điều 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1/ Ban bầu cử:

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  + Hướng dẫn Đại biểu quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  + Phát Phiếu bầu cử;
  + Tiến hành kiểm phiếu;
  + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng viên để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

7.2/ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ phiếu 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 bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Căn cứ vào số lượng ứng cử viên đủ điều kiện để ĐHĐCĐ lựa chọn bầu cử bổ sung làm thành viên HĐQT là 01 người và thành viên BSK là 01 người, bằng với số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung nên:

+ Người trúng cử bổ sung làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020- 2025 được xác định là ứng cử viên đã nhận được tối thiểu bằng 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số Người tham gia dự họp (Cổ đông/Đại diện cổ đông), tổng số người tham gia bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham gia tham bỏ phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã tham gia bỏ phiếu;

+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu;

+ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ, tương ứng với tổng số phiếu bầu không hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu;

+ Số Phiếu bầu cử trống (để trống ô "Thực hiện quyền bầu cử"), tương ứng với tổng số phiếu bầu trống đã tham gia bỏ phiếu.

+ Tổng số phiếu bầu hợp lệ mà ứng viên đã nhận được, tỷ lệ tín nhiệm đạt .....% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đã tham gia bỏ phiếu.

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

- Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế ngày gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI