| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**DỰ THẢO**

# QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2022 - 2027

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;*

Hội đồng quản trị công bố "Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2022 – 2027" tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 với những công việc cụ thể như sau:
   - Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
   - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

**Điều 2: Số lượng, nhiệm kì và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **01 người**
2. Nhiệm kì thành viên HĐQT: **2022 - 2027.**

3. Cơ cấu thành viên HĐQT *(theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)*: Phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành *(thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty)* và tối thiểu 01 thành viên độc lập.
4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) và Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT)*
   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
   - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
   - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
   - Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 3: Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Chủ tọa Đại hội lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**Điều 4: Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT.

**Điều 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)*
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(bao gồm sở hữu và được ủy quyền)* nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ *(trước khi bỏ vào thùng phiếu).*

**Điều 6: Phiếu bầu cử**

**1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và/ hoặc đại diện (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), số phiếu bầu tương ứng, tên ứng viên và các thông tin khác liên quan đến việc bầu cử, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu được phát 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin của mình ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

**2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua (01 thành viên).
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn phiếu"** của ứng viên đó.
+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu để trống, ký, ghi rõ họ trên trên phiếu trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

**3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. Trường hợp viết sai phiếu bầu, đại biểu gạch ngang và ký xác nhận tại chỗ viết sai, sau đó viết lại cho cho đúng hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại phiếu. Phiếu bầu cử phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
    + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
    + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
    + Gạch tên các ứng cử viên;
    + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
    + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu bầu sở hữu;
+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

**4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ *(trước khi bỏ vào thùng phiếu)*.
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu *(nếu có)*.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** *(Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Điều 7: Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này gồm 7 điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kì 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

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

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

**TRẦN VĂN QUẾ**