CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Phương thức bầu dồn phiếu)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thể lệ quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được xác định vào ngày đăng ký cuối cùng, tức ngày **26/03/2024**, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được quy định tại *Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công* được đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng tải trên Website Công ty.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử được ghi mã số cổ đông và số cổ phần đại diện.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền thuộc sở hữu của người ủy quyền.
4. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào thành viên HĐQT.
5. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
    a) Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 bầu ngang nhau theo Điều lệ Công ty.

b) Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung

1. Số lượng ứng cử/đề cử viên thành viên HĐQT: 01 (01) người.
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 (một) người.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương tứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Tổng số thành viên HĐQT cần bầu

Ví dụ: Số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty là 08 người, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân (x) 05.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử

1. Hình thức Phiếu bầu cử:
   a) Phiếu bầu cử được in thống nhất;
   b) Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
   c) Có chữ ký của cổ đông.
2. Nội dung phiếu bầu cử: Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:
   a) Mã số cổ đông;
   b) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
   c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: Được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi phiếu bầu cử.
3. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:
   a) Nhận phiếu bầu cử: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
   b) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;

c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác.

4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

a) Không phải là phiếu bầu cử theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.

b) Phiếu bầu cử không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.

c) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

d) Phiếu bầu cử mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có hoặc người đại diện đó được ủy quyền.

e) Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

f) Phiếu bầu cử được chuyển đến Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;

2. 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;

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

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.

Điều 10. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: thông tin Công ty; nội dung bầu; phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số phiếu bầu cử phát ra, số phiếu bầu cử thu về, số thiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng cử viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Công bố kết quả trúng cử: Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Công ty công bố trên Website Công ty, Sở Giao dịch chứng

khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử ĐHĐCĐ tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT

1. Cách xác định Tổng số phiếu bầu của một cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông X (nhân) 05 (năm)

2. Cách thức ghi phiếu bầu:

Ví dụ: Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 05 thành viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là:

1.000.000 x 5 = 5.000.000 phiếu bầu

3. Cách thức bầu:

Cổ đông A tiến hành bầu dồn phiếu theo các cách thức sau:

a. Dùng 5.000.000 phiếu bầu để bầu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	5.000.0000
4	Võ E	0
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	0
8	Phạm I	0
	Tổng cộng	**5.000.000**

b. Chia đều 5.000.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	1.000.000
3	Lê D	1.000.000
4	Võ E	1.000.000
5	Trương F	1.000.000
6	Huỳnh G	
7	Đặng H	
8	Phạm I	
	Tổng cộng	**5.000.000**

c. Chia 5.000.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT theo số lượng cổ phần khác nhau.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	700.000
3	Lê D	0
4	Võ E	500.000
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	900.000
8	Phạm I	1.900.000
	Tổng cộng	**5.000.000**

d. Không bầu cho bất kỳ ứng cử viên thành viên HĐQT nào

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	0
4	Võ E	0
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	0
8	Phạm I	0
	Tổng cộng	**0**