

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:

### **Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

<b>Công ty</b>	:	Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
<b>HDQT</b>	:	Hội đồng quản trị
<b>BKS</b>	:	Ban kiểm soát
<b>BTC</b>	:	Ban tổ chức
<b>ĐHĐCĐ</b>	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
<b>Đại biểu</b>	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

## **Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

- 2.1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.2. 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 vào Ban kiểm soát.

## **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

- 3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026).
- 3.2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 3.3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.

## **Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- g. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

- 5.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

5.3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/ hoặc Quy chế của mỗi đợt bầu cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào BKS gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- c. Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- d. Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- e. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên ban kiểm soát (nếu có).
- f. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/ CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;
- g. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS;
- h. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website Công ty. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h ngày 16/05/2025** theo địa chỉ sau đây:

**Bộ phận Quản lý cổ đông và công bố thông tin**  
**Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh**  
Số 381 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

6.3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

6.4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## **Điều 7. Danh sách ứng cử viên**

7.1. Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

7.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## **Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### **8.1. Phương thức bầu cử:**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

a. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu thành viên BKS 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 BKS (01 người).

b. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên BKS được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), đại biểu chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) người.

c. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

## 8.2. Nguyên tắc trúng cử:

- a. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty.
- b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- c. Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

## Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### 9.1. Hình thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

### 9.2. Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này.

b. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị hợp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

### 9.3. Cách ghi phiếu bầu cử

a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS (01 ứng viên). Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

#### **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên**

No. 381 Doi Can Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84(024) 38327414 Fax: +84(024) 3832 9026 | [hcmcc.jsc@gmail.com](mailto:hcmcc.jsc@gmail.com) [www.hcmcc.com.vn](http://www.hcmcc.com.vn)



Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dòn phiếu” của ứng viên được chọn.

**Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG BẮM CHỌN VÀ KHÔNG ĐÁNH DẤU** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dòn phiếu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

b. Cách thức bầu cử:

Kể từ 10h00 ngày 21/05/2025 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

c. Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

d. Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được Đại biểu bấm nút gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

10.1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

10.2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.

10.3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

11.1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc.

11.3. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Phạm Minh Đức*