

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T,

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ pháp luật và Điều lệ Công ty
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 3.1 Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 2 (2 là số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).
- 3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội.
- 3.3 Những phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp dưới đây là không hợp lệ:
- Không phải là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cấp;
 - Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
 - Phiếu bầu không có chữ ký hợp lệ của cổ đông/người được ủy quyền;
 - Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
 - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3.4 Quy định về việc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hội Đại hội về việc cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- 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;
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).

5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 4, ứng viên Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

(Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014).

6. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- 6.1 Các ứng viên trúng cử bầu vào HĐQT là 02 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp và phải bảo đảm đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

6.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

6.3 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

7. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sang