



## **VINACONEX 7**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**

*Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT VINACONEX7 NHIỆM KỲ 2017-2021**

Để việc bầu cử bổ sung HĐQT và BKS VINACONEX7 nhiệm kỳ 2017-2021 đảm bảo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đoàn Chủ tịch trình Đại hội Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ Vinaconex7 năm 2017 như sau :

#### **Điều 1 - Đối tượng thực hiện bầu cử :**

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 25/01/2017) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2 - Nguyên tắc và hình thức bầu cử :**

- 1- Nguyên tắc : Bầu cử đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 7 và Quy chế bầu cử này.
- 2- Hình thức : Bầu cử công khai bằng cách bỏ phiếu kín.

#### **Điều 3 - Số lượng thành viên HĐQT và BKS.**

- Theo khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT từ 5 đến 11 người và khoản 1 điều 32 Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 3 đến 5 người. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và thông qua tại Đại hội để tiến hành bầu cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4 - Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT :**

##### **1- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT :**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, có năng lực và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) Công ty khác trừ trường hợp là thành viên HĐQT của Công ty con trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ — Công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của Công ty quản lý quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán.

##### **2- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị :**

2.1-Ứng cử : Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều này có quyền tự ứng cử vào HĐQT.

2.2-Đề cử : Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 09 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

#### **Điều 5 - Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát :**

1- Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và năng lực kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Không phải là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và người quản lý khác của Công ty;
- Không giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát :

2.1-Ứng cử : Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều này có quyền tự ứng cử vào BKS.

2.2- Đề cử : Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 45% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 45% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

#### **Điều 6- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS**

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm :

- Thư ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận (trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ) của đơn vị đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú .
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (được công chứng trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu (6) tháng (tính đến ngày 25/01/2017 là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ năm 2017) của Công ty chứng khoán nơi cổ động hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản.

2- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội (8h30' ngày 21/3/2017).

3- Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS được quy định tại điều 3, điều 4 Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7- Ban bầu cử :**

- Là các cổ đông/đại diện cổ đông không có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS, do Đoàn Chủ tịch đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử có nhiệm vụ :

- + Hướng dẫn cổ đông cách thức bầu cử;
- + Phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.;
- + Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử và giao lại cho Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 8 - Phương thức bầu cử :**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cử mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa cho đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHCĐ nhất trí thông quá.

### **Điều 9 - Cách tiến hành bầu cử :**

#### **1- Phiếu bầu cử :**

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát hai “Phiếu bầu cử” có màu khác nhau (cho HĐQT /BKS), có đóng dấu treo của Công ty CP Xây dựng số 7, trên có ghi tên cổ đông/đại diện cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết và danh sách (mã số của các ứng cử viên).
- Phiếu bầu cử dùng để bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên Phiếu, nếu chưa đúng phải báo lại ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu để sửa lại phiếu.

#### **2- Cách ghi Phiếu bầu cử :**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/người được ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số “0” vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/người được ủy quyền có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền muốn dồn hết phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thì chỉ cần tích dấu “x” vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với mã số của ứng cử viên đó; Khi đó số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn; tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào có số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới (ví dụ : 1521,523 sẽ được làm tròn là 1521).
- Trong trường hợp viết sai, nếu phiếu bầu cử chưa được bỏ vào thùng phiếu, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử đổi lại phiếu mới.

### **Điều 10- Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ :**

- + Phiếu không đúng mẫu, không có dấu của Công ty.
  - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - + Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
  - + Phiếu bầu cho mã số không có trong danh sách ứng cử/dề cử đã được Đại hội thông qua.
  - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

**Điều 11- Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS :**

- Người trúng cử HĐQT/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 HĐQT/BKS đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua.;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn.

**Điều 12- Biên bản kiểm phiếu :**

- Biên bản kiểm phiếu được lập ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.
- Trưởng ban bầu cử công bố toàn văn Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 13- Khiếu nại bầu cử :** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản của Đại hội.

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ quá bán.

*Kính trình Đại hội xem xét cho biểu quyết.*

