

Số: /QC-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**TÀI LIỆU DỰ THẢO**

Lần:.....

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

**CHƯƠNG II  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người (số lượng cần bầu bổ sung là một (01) người).
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là năm (05) năm: 2014-2019. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết về pháp luật;
  - b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
  - c. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 5. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) thành viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (2) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (3) thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

3. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tối thiểu để bầu bổ sung là: Một (01) ứng viên.

## **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là ba (03) người (số lượng cần bầu bổ sung là một (01) người).

2. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát hiện tại là năm (05) năm: 2014-2019. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Ban Kiểm soát**

a. 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 của Luật Doanh nghiệp, có trình độ, am hiểu pháp luật, có kiến thức về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Không phải là vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

c. Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

### **Điều 8. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

#### **CHƯƠNG IV**

### **HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

#### **Điều 10. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

a) Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau.

c) Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số quyền bầu cử của mình; phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu

a. Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 01 người.

Cổ đông A nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông A được xác định =  $2.500 \times 1 = 2.500$  phiếu

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng cử viên nào
- Giữ nguyên 2.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên
- Chia nhỏ 2.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

b. Số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 01 người.

Cổ đông A nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số quyền bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông A được xác định = 2.500 x 1 = 2.500 phiếu

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng cử viên nào
- Giữ nguyên 2.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên
- Chia nhỏ 2.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

#### **Điều 11. Thẻ thức bỏ phiếu**

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử.
2. Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, các cổ đông chỉ tiến hành bỏ phiếu khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu chỉ được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu hiệu lệnh bỏ phiếu của Trưởng Ban kiểm phiếu tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước.
  3. Phiếu bầu được xác định là hợp lệ nếu đáp ứng đủ các tiêu chí dưới đây:
    - a) Do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty;
    - b) Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội;
    - c) Không bị rách, nát, gạch, tẩy xóa và có dấu hiệu sửa chữa.
  4. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
    - a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
    - b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 02 người);
    - c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu của từng cổ đông;
    - d) Không ký và ghi rõ họ tên;
    - e) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Công bố kết quả bầu cử**

1. Xác định người trúng cử
  - a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một (01) quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.
  - b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.
2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được công bố ngay tại cuộc họp và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Phạm Ngọc Vui**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày            tháng            năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014-2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài gồm:

Stt	Tên cổ đông	Mã cổ đông/GCN sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử)

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi trân trọng đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CMTND	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành đào tạo

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) ông/bà có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.*
- 3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).*
- 4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày      tháng      năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2014-2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài gồm:

Stt	Tên cổ đông	Mã cổ đông/GCN sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử)

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi trân trọng đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CMTND	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành đào tạo

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) ông/bà có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định.



Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.*
- 3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).*
- 4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số chứng minh thư ND/hộ chiếu:  
Nơi cấp:  
Ngày cấp:
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Ảnh (4x6)

Thời gian	Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

**2. Người có liên quan:** Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ

### 3. Cam đoan

Tôi cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

....., ngày .... tháng .... năm 2017

*(Chính quyền nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác)*

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

**(Chữ ký, họ tên đầy đủ, thời gian xác nhận và đóng dấu)**