

Tp. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
 - Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Công tác bầu cử của Hội đồng Quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tiến hành theo những quy định sau đây:

- ✓ Số lượng thành viên HĐQT chính thức là : 7 người với nhiệm kỳ năm 2023 - 2028
- ✓ Số lượng thành viên BKS chính thức là: 3 người với nhiệm kỳ năm 2023 - 2028

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 15/06/2023)

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

2.1 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia 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 17 Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- ✓ Tiêu chuẩn điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

- ✓ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ 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;



- ✓ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

ĐIỀU 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- 3.1 Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) thành viên và nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- 3.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 07 người và BKS là 03 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3.4 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
- ✓ Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - ✓ Bản sao các giấy tờ sau: CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu)

ĐIỀU 4. Thẻ lệ bầu cử

4.1 Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát

- 4.1.1 Bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho **một** hoặc **một số** ứng cử viên, hoặc **chia đều** số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên
- 4.1.2 Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, có ghi rõ họ tên, mã số phiếu bầu cử cho từng cổ đông /đại diện cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu. Theo đó:
- ✓ Đối với mục bầu thành viên Hội đồng Quản trị:
Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x 7 (bảy)
 - ✓ Đối với mục bầu thành viên Ban kiểm soát:
Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu x 3 (ba)
- 4.1.3 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu bằng nhau hoặc khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Ví dụ:

- Số cổ phần của cổ đông A là : 1.000 Cổ phần
- Tổng số Thành viên BKS cần bầu : 3 người

⇒ **Vậy tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông A là : $1.000 * 3 = 3.000$ phiếu**

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các phương thức sau:

- Chia đều 3.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu của cổ đông A).
- Chia 3.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông A có thể dồn 3.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu.
- Dồn hết 3.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

Tên Cổ đông:			
Mã số phiếu bầu cử:			
(a)	Tổng số CỔ PHẦN	1.000 (Tỷ lệ:)	
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN BKS cần bầu	3	
(c)	TỔNG SỐ PHIẾU biểu quyết (c) = (a) * (b)	3.000	
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Phương án 1: Tín nhiệm với số phiếu bằng nhau	Phương án 2:Tín nhiệm với số phiếu khác nhau
1	Nguyễn Văn A	✓	1500
2	Nguyễn Văn B	✓	1000
3	Nguyễn Văn C	✓	500
TỔNG CỘNG			3000

20.
H V
N H C
T
H O C

4.2 Thực hiện bầu cử:

4.2.1 Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một "Phiếu bầu cử", trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát "phiếu bầu cử" phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận "phiếu bầu cử".

- 4.2.2 Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu: Phần trên là phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Phần dưới là phiếu bầu Ban kiểm soát.
- 4.2.3 Bỏ phiếu: Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS vào thùng phiếu đã được niêm phong.
- 4.2.4 Ghi phiếu bầu:
- ✓ Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột "Tin nhiệm với Số phiếu".
 - ✓ Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống vào cột "Tin nhiệm với Số phiếu".
 - ✓ Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu được phép của mình cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn hết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

4.3 Tổ chức kiểm phiếu:

- 4.3.1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.
- 4.3.2 Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
- ✓ Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - ✓ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - ✓ Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu;
 - ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- 4.3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- ✓ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - ✓ 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. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - ✓ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
 - ✓ Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
 - ✓ Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
 - ✓ Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- ✓ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- ✓ Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4.3.4 Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- ✓ Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu mộc đỏ của công ty HPT
- ✓ Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- ✓ Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu bầu. Phiếu bầu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên cổ đông tham dự. (trường hợp viết sai phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu đổi phiếu mới & hủy phiếu cũ).

4.3.5 Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- ✓ Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát hành (không đúng mẫu, không có đóng dấu mộc đỏ của Công ty HPT).
- ✓ Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị bầu nhiều hơn 07 người, bầu Ban Kiểm soát nhiều hơn 03 người.
- ✓ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu đổi phiếu mới & hủy phiếu cũ).
- ✓ Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đã được Đại hội trước đó thông qua.
- ✓ Phiếu bầu bỏ trống.
- ✓ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết lớn hơn số phiếu được biểu quyết (đã bao gồm ủy quyền).
- ✓ Phiếu bầu không có họ tên, chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự.

4.4 Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát

- ✓ Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc quá bán của tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- ✓ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- ✓ Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được Ban Bầu cử & kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.
- ✓ Chủ tịch HĐQT & Phó Chủ tịch HĐQT sẽ do các thành viên trong HĐQT mới đề xuất với đại hội.
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát sẽ do các thành viên trong BKS mới đề xuất với đại hội.

4.5 Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại về việc bầu cử hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và đại diện cổ đông. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

4.6 Hiệu lực thi hành:

- ✓ Qui chế bầu cử này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông & lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- ✓ Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Qui chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.
- ✓ Qui chế này chỉ áp dụng cho việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- ✓ Trường hợp nội dung quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng cho việc bầu cử.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NGỒ VI ĐỒNG