

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thì hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel, xin thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024-2029) như sau:

1. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.
2. Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số quyền bầu cử nhất định trong phạm vi tổng số quyền bầu cử của mình. (Đính kèm theo quy chế này là Phụ lục 1: Hướng dẫn bầu dồn phiếu)
3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số quyền được bầu cử HĐQT (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban bầu cử phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số quyền bầu cử vào ô “số quyền bầu” tương ứng với từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:



- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, biến dạng, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và phải là những phiếu:

- Chỉ được bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Chỉ được bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu lớn hơn tổng số quyền biểu quyết hoặc cổ phần mà Cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel và được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.

6. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

7. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 11 tháng 05 năm 2024 và áp dụng bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM -
VIETRAVEL
QUẬN 3
TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN QUỐC KỲ

0046
CÔNG
CỔ PH
ỊCH VÀ
THÔNG
VIỆT N
VIETRA
- T.P.

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel)

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số quyền được bầu cử HĐQT còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số quyền được bầu cử HĐQT của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông)

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT của Cổ đông/đại diện Cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) số thành viên được bầu tại Đại hội.

Ví dụ: Giả định danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người và số lượng thành viên bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 03 người. Ông A là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền được bầu cử HĐQT** của Cổ đông/đại diện Cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số quyền bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình là 3.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	3.000
2	Nguyễn Thị C	0
3	Nguyễn Văn C	0
4	Nguyễn Văn D	0



5	Nguyễn Thị E	0
Tổng cộng		3.000

Lưu ý:

- Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là 3.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu thì tờ phiếu bầu cử của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền được bầu cử HĐQT của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của Cổ đông đó. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được bầu cử HĐQT.

