



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008 và các lần chỉnh sửa bổ sung;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn VINACONTROL thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 theo các nội dung cụ thể như sau:

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 tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- 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;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ khoa học kỹ thuật.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

- 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;
- Không phải người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;

- Trưởng BKS không đồng thời là thành viên BKS, người điều hành của tổ chức giám định khác.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

ĐIỀU 3: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT, BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 05 (năm) năm, từ 2018-2023.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014);
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên HĐQT/BKS trong thời gian diễn ra đại hội, Ban Bầu cử sẽ in và phát lại Phiếu bầu mới cho các cổ đông, đồng thời thu lại Phiếu bầu cũ.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua.
- Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:
 - + Phương thức tích dấu (bầu dồn đều): Cổ đông tích dấu (✓) vào ô trống của 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS mà mình bầu dưới cột “Bầu dồn đều”. 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 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS được lựa chọn.

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn, dưới cột “Bầu dồn phiếu”. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu HĐQT và BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

ĐIỀU 5: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu tối đa của cổ đông/đại diện sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.

ĐIỀU 6: BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ BAN BẦU CỬ

- Ban Bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Bầu cử:
 - Thông báo Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - Kiểm tra việc bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cho Chủ tọa.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

❖ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- Ban bầu cử 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội;



ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Người trúng cử thành viên 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 lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

ĐIỀU 8: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9:

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong việc kiểm phiếu thì Ban Bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**