

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

## QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

### **Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **Điều 2. Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT/BKS**

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT/BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

### **Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều kiện trở thành thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

#### **Đối với thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

a. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc người khác có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

c. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

d. Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon.

e. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành quản lý trong Công ty.

#### **Đối với thành viên BKS**

Tiêu chuẩn lựa chọn 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;

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, 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 là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

d. 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 của công ty.

#### **Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS**

##### **4.1 Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

##### **4.2 Quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

##### **4.3 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:**

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu quy định)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định)

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

## **Điều 5. Lá phiếu bầu cử**

5.1 Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo.

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu

5.3 Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát hai phiếu bầu gồm phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS.

## **Điều 6. Phương pháp bầu cử**

6.1 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên

6.2 Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 05** thành viên HĐQT được bầu.

- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông **nhân với 03** thành viên BKS được bầu.

6.3 Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc tối đa là 05 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và cho một hoặc tối đa 03 người (đối với bầu thành viên BKS) trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 05 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và 03 người (đối với bầu thành viên BKS) hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 05 người (đối với bầu thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với bầu thành viên BKS).

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.2 của Quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

### **Ví dụ cụ thể:**

*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ quy định là gồm 05 thành viên.*

*Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu cử*

*Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền:*

*+ Dồn hết 5.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:*

+ Có thể chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu

+ Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

\* Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT là 5.000 phiếu.

\* Thực hiện tương tự đối với thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 7. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;

- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;

- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;

- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON phát hành.

### **Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ 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 tới khi đủ số thành viên.

- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

### **Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu;

- Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BAN TỔ CHỨC**