

Số:02/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34;

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2022*).

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên Phiếu bầu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu đã nhân (x) tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử theo đúng luật, đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông của Công ty.

2. Bầu cử trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu

Điều 4. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2025.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 thì thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT

1. Căn cứ Điều 115 của Luật Doanh nghiệp và Điều 12 của Điều lệ Công ty quy định về quyền của cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty với số lượng như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên HĐQT;

2. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty quy được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội là 15 ngày;

b) Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự định được bầu, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội phải được thực hiện trước khi Đại hội chốt danh sách các ứng cử viên đề bầu. Cổ đông, nhóm cổ đông nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của mình cho Chủ tọa Đại hội.

4. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự định được bầu, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại quy chế này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty, bộ hồ sơ gồm:

- a) Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- b) Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (*nếu là nhóm cổ đông đề cử, các cổ đông đều phải ký tên vào Biên bản*);
- c) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên, có xác nhận của chính quyền/ cơ quan;
- d) Bản sao (có chứng thực) Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu của ứng viên;
- e) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (nếu có).

2. Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3. Để Ban tổ chức họp Đại hội làm tốt công tác chuẩn bị, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị đề nghị gửi về Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty chậm nhất 15 ngày trước ngày diễn ra họp Đại hội theo địa chỉ đã ghi trên thư mời họp (theo điều lệ công ty).

Nếu hồ sơ là bản scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ trước khi cuộc họp Đại hội khai mạc.

4. Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Trên phiếu bầu ghi danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền đại diện, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (*bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền*) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu hợp lệ là:

a) Phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của “*Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34*”;

b) Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần và số phiếu bầu (*sở hữu và được ủy quyền*) đã nhân (x) tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

a) Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;

b) Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được quy định;

d) Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

e) Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

f) Nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

3. Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- b) Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 10. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

5. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

6. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT Công ty.

7. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

8. Toàn bộ các lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Quy định người trúng cử vào HĐQT Công ty

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. 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 thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 12. Giải quyết chất vấn, khiếu nại

1. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/ đại diện cổ đông.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Phạm Khánh Đức

