

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**QUY CHẾ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI**

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp, thông lệ tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

- Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC được thực hiện theo quy chế này.
- Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: tối thiểu 3 thành viên tối đa 11 thành viên, số lượng cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023.
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: tối đa 05 (năm) năm, thời gian cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023.
- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
 - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp số 59/QH14/2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của HVC Group và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

- Ngoài đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị quy định tại mục 3.1, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành còn phải đáp ứng quy định không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: tối đa 05 (năm) năm, thời gian cụ thể được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023.
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp số 59/QH14/2020.
 - b) 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;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- f) Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

1. Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, các cổ đông nắm giữ có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng Ứng cử, đề cử của các cổ đông tối thiểu đối với thành viên Hội đồng quản trị là 5 ứng cử viên, đối với thành viên Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quyết định và thực hiện theo quy định sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (01) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (02) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (03) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (04) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (05) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (06) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (07) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát;
 - h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và (08) ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát.

2. Trường hợp trước thời gian Đại hội đồng cổ đông 10 (mười) ngày số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố thông tin rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát bao gồm:
 - a) Đơn Ứng cử/ hoặc Đề cử của Cổ đông/ hoặc nhóm cổ đông (theo mẫu đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ TN).
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ TN)
 - c) Bản sao hợp lệ CMND, CCCD, Hộ chiếu
 - d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trước giờ hành chính tối thiểu 05 (năm) ngày làm việc, theo địa chỉ sau:

Văn phòng Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 540 2246

Fax: 0243 540 2247

Điều 6: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chí do Hội đồng quản trị đề ra trong Quy chế này.

Điều 7: Hình thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

1. Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị/ hoặc thành viên Ban kiểm soát.

3. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8: Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu bầu cử: Là Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu được quy định tại Quy chế chung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu ghi trên phiếu bầu.
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- d) Phiếu không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; hoặc
- e) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- f) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- g) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- h) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- i) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu thực hiện theo Quy chế chung của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số phiếu 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023.
 - b) Cơ cấu hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - c) Trong trường hợp, thành viên lựa chọn không đủ tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP nghĩa là số lượng thành viên hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập không đáp ứng quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử giảm xuống tương ứng với số lượng thành viên hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập không trúng cử. Việc loại bỏ thành viên trúng cử theo nguyên tắc từ thấp cho đến cao. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung tại đại hội gần nhất hoặc được lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.
2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023

3. Trường hợp có 02 (hai) trở lên ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị/ hoặc Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất thì ứng cử viên nào có số cổ phần sở hữu cao hơn tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lựa chọn. Nếu trong trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất có cùng số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì Đại hội sẽ bầu lại lần 02 lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/ hoặc thành viên Ban kiểm soát trong số các ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 12: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu
2. Biên bản kiểm phiếu theo mẫu được Công bố thông tin trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
3. Toàn văn của Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13: Quyền chất vấn và khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**