

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017-2022)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Quy định thủ tục tổ chức Đại hội của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TV2 ngày 30/7/2013 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua Quy định thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2017 như sau:

1. Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự ĐHĐCĐ đúng quy định của Công ty đều có quyền bầu thành viên HĐQT, BKS.

2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ TN 2017.

3. Nguyên tắc đề cử thành viên HĐQT, BKS

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (TV2) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được quyền đề cử người vào HĐQT. Số lượng đề cử người vào danh sách HĐQT của mỗi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 01 người;
- Từ 20% đến dưới 30% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 02 người;
- Từ 30% đến dưới 50% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 03 người;
- Từ 50% đến dưới 65% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 04 người;
- Từ 65% cổ phần của TV2 trở lên được quyền đề cử 05 người.

3.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (TV2) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền đề cử người vào BKS. Số lượng đề cử người vào danh sách BKS của mỗi Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định cụ thể như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 01 người;

- Từ 20% đến dưới 30% cổ phần của TV2 được quyền đề cử 02 người;
 - Từ 30% cổ phần của TV2 trở lên được quyền đề cử 03 người;
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
- Giấy đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo mẫu);
 - Thư ứng cử HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND, các bằng cấp về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, các loại chứng nhận liên quan khác;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (dán ảnh 3x4 chụp không quá 03 tháng tính đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017).

5. Số thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ bầu chọn là năm (05) người; số thành viên BKS sẽ được ĐHĐCĐ bầu chọn là ba (03) người. Nếu bầu cử chưa đủ số thành viên HĐQT (05 người) và BKS (03 người) thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử còn lại đã được ĐHĐCĐ thông qua; nếu sau hai lần mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do ĐHĐCĐ và Chủ tọa quyết định;

6. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của TV2 được tiến hành đồng thời bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung có thể khác nhau: Phiếu màu hồng bầu thành viên HĐQT; phiếu màu vàng bầu thành viên BKS.

7. Điều kiện và tiêu chuẩn của những người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/7/2012, Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và ứng viên hiện không là thành viên HĐQT, cán bộ quản lý do HĐQT/TGD bổ nhiệm của công ty đối thủ cạnh tranh (doanh thu chính hoặc ngành nghề chính tương tự với TV2) hoặc có nguy cơ gây xung đột lợi ích với TV2. Danh sách ứng cử viên phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

8. Phương pháp bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014), theo đó:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu;
- Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền bầu hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc bầu chia cho một số ứng viên, theo đó mỗi ứng viên được ghi một số phiếu bầu nhất định vào ô chọn trong phạm vi tổng số phiếu bầu của cổ đông và đại diện cổ đông.

9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là ứng viên đạt số phiếu bầu từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu cho và trúng cử theo nguyên tắc từ người có số phiếu cao nhất đến người có số phiếu thấp nhất.

– Trường hợp có hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

10. Cách ghi phiếu bầu:

– Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông có đóng dấu treo của TV2, trên phiếu có ghi rõ số đăng ký sở hữu cổ phần của cổ đông TV2 (số CMND), số cổ phần được quyền bầu và tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người được đề cử vào HĐQT, BKS có ô chọn, việc bầu cử được thực hiện bằng cách ghi số phiếu bầu vào ô chọn. Những ứng viên không chọn bầu thì cổ đông viết số không vào ô chọn. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu bầu;

– Trường hợp cổ đông có sự lựa chọn nhầm lẫn, viết sai thì phải kịp thời báo với Ban kiểm phiếu để được nhận phiếu bầu mới và trả lại phiếu sai;

– Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

11. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

– Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra (có dấu treo), không có tẩy xóa nội dung;

– Phiếu bầu cử có đầy đủ hay bầu ít hơn số thành viên BKS đã được ĐH thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

– Phiếu bầu cử không phải của Ban kiểm phiếu phát ra (không có dấu treo);

– Phiếu bầu cử có tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung;

– Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được ĐH thông qua;

– Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu;

– Phiếu bầu cử không bầu cho người nào (phiếu trống).

12. Ban kiểm phiếu gồm ba thành viên do Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và việc kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

13. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

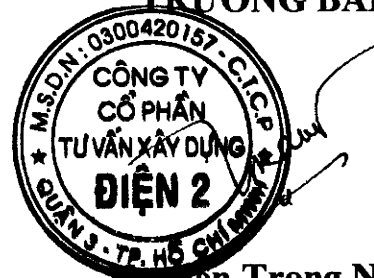
– Trước khi bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

– Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông và Ban Kiểm soát đương nhiệm;

– Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

14. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại ĐH, 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 kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại xin ý kiến ĐH quyết định./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Nam