

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2017-2022)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Quy định thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TV2 ngày 30/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Quy định thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2018 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.

2. Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ TN 2018.

3. Nguyên tắc đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (TV2) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được quyền đề cử ứng viên HĐQT. Số lượng ứng viên HĐQT được đề cử 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.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Thư ứng cử thành viên HĐQT (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 2018).

5. Số thành viên HĐQT sẽ được ĐHĐCĐ bầu thay thế là một (01) người Điều kiện và tiêu chuẩn của những người được đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

6. Phương pháp bầu dồn phiếu:

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, 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 được bầu thay thế;

– Cổ đông/ 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/đại diện cổ đông.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

– Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là ứng viên đạt số phiếu bầu cao nhất và phải đạt được từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu cho.

– Trường hợp đạt số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

8. Cách ghi phiếu bầu:

– Phiếu bầu 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 (số CMND/Căn cước/Hộ chiếu), số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số phiếu bầu (sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người được đề cử vào HĐQT 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/đại diện 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 sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

9. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

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

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

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

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

10. 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.

11. 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/đại diện 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.

12. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, 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 Đại hội quyết định./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Nam