

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào HĐQT/BKS như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2021) tham dự họp lệ Đại hội.

2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT/BKS

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Danh sách tên các ứng cử viên sắp xếp theo thứ tự ABC và được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Nội dung bầu cử:

- Bầu **05** thành viên HĐQT.
- Bầu **03** thành viên BKS.

4. Phương thức bầu cử:

Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên qui định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

* Theo đó, việc tiến hành bầu 05(03) thành viên HĐQT(BKS) sẽ theo cách sau:

- **Tổng số phiếu bầu của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 05(03)** (trong đó **05(03)** là số lượng tương ứng với thành viên HĐQT(BKS) được bầu)

- Cổ đông có thể dùng **tổng số phiếu bầu** của mình để bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào thì sẽ điền **số phiếu bầu** hoặc phân bổ **số phiếu bầu** của mình vào ô trống ở cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” tương ứng với từng ứng viên.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng viên thì phần “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng viên trong phạm vi **Tổng số phiếu bầu** của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **phải nhỏ hơn hoặc bằng** Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó

5. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên nào có số phiếu được bầu cao nhất là người trúng cử.

Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

6. Phiếu bầu cử:

Hình thức phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu **màu xanh**, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ Phần Xây dựng Sông Hồng .
- Phiếu bầu thành viên BKS là phiếu **màu hồng**, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ Phần Xây dựng Sông Hồng

Nội dung phiếu bầu:

- Họ và tên Cổ đông/ người đại diện/Tổng số phiếu bầu.
- Họ và tên ứng viên / Số phiếu bầu cho ứng viên.

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu bầu của cổ đông
- Phiếu bầu để trống
- Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi.
- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành
- Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình
- Cổ đông bầu bằng “% “ số phiếu.

Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban tổ chức để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

Quy chế này được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.