



## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

**Điều 1:** Công việc tổ chức bầu cử được Chủ tọa phiên họp giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện và chịu sự giám sát của Ban giám sát bầu cử.

**Điều 2:** Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên (có 1 trưởng ban chủ trì việc tổ chức bầu cử) do chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội cổ đông chấp thuận.

Ban giám sát bầu cử gồm 3 thành viên do Chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát bầu cử là cổ đông, nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Công việc tổ chức và giám sát bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Phân phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;
- Cùng chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 4:** Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

**Điều 5:** Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 6:** Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2018 là 2 đến 4 người và BKS là 1 người. Tiêu chuẩn ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát theo qui định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của cá nhân cổ đông. Chủ tọa phiên họp có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ.



**Điều 8:** Phiếu bầu do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

**Điều 9:** Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa được bầu;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua, phiếu có viết thêm.

**Điều 10:** Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ, và chịu trách nhiệm trước chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

**Điều 11:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

**Điều 12:** Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào HĐQT và BKS là ứng cử viên:

- Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu nhất trong số các ứng cử viên tính riêng cho HĐQT và BKS;
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau dẫn đến không xác định được người trúng cử thì Đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

**Điều 13:** Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am