



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

## QUY CHẾ

### BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

#### I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Căn cứ xây dựng Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP gồm:
  - \* Điều 142, 143 và 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  - \* Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;
  - \* Quy chế làm việc, nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Những cụm từ viết gọn trong văn bản này gồm:
  - \* “Cổ đông và Người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông dự họp” được gọi chung là “Cổ đông dự họp”.
  - \* “Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP” viết gọn là “Tổng công ty”.
  - \* “Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023” viết gọn là “Quy chế”.
  - \* “Hội đồng quản trị” viết gọn là “HĐQT”.
  - \* “Ban Kiểm soát” viết gọn là “BKS”.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023, họp ngày 22/6/2018, thống nhất thông qua Quy chế gồm những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

#### II. NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Quy định về Thể biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông là thẻ "**Màu trắng**". Trên thẻ có các nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua trong Chương trình Đại hội, dưới mỗi nội dung xin ý kiến có 3 lựa chọn: "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không có ý kiến".
- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Thẻ biểu quyết để quyết định việc thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Góc trên, bên trái Thẻ được đóng dấu của Tổng công ty, mã số Doanh nghiệp; trên thẻ ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của mỗi Cổ đông dự họp.

## **2. Trình tự biểu quyết.**

Theo điều kiện của Trường ban Kiểm phiếu, trình tự biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Cổ đông dự họp đánh dấu "X" vào một trong ba lựa chọn cho mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông dự họp không biểu quyết cả hai trường hợp "Đồng ý" hay "Không đồng ý": trường hợp này được xem là "Không có ý kiến".
- Cổ đông dự họp vắng mặt trong khi biểu quyết: trường hợp này được xem là "Không có ý kiến".
- Cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký dự họp và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

## **3. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.**

3.1. Các trường hợp dưới đây được xem là Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết không có dấu của Tổng công ty đóng ở góc trên, bên trái.
- Thẻ hoặc có dấu nhưng không rõ tên và mã số doanh nghiệp của Tổng công ty.
- Thẻ biểu quyết viết thêm nội dung hoặc tẩy xoá.

3.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3.1 nói trên.

## **4. Điều kiện để những nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội.**

- Các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (trừ nội dung Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS) được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

# **III. NGUYÊN TẮC VÀ THẺ THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

## **1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS.**

- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo các quy định tại Luật doanh nghiệp; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và các ứng viên Ban kiểm soát. 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 viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo điều 151, điều 164 Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Điều 41 và điều 59 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử gồm:
  - Thư ứng cử, đề cử (theo mẫu).
  - Giấy ủy quyền ứng cử (nếu có).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú (trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).
  - Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (được công chứng trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu tháng (tính đến ngày 01/6/2018) của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản.
  - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội (08 giờ 30 phút ngày 22/6/2018).
- Chỉ những hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại mục II này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố trước Đại hội.

## **2. Quy định về phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS.**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT là phiếu "**Màu vàng**".
- Phiếu bầu cử BKS là phiếu "**Màu xanh**".
- Phiếu bầu cử không ghi danh sách những người được đề cử bầu vào HĐQT và BKS; góc trên, bên trái phiếu bầu cử được đóng dấu của Tổng công ty và ghi mã số cổ đông; số cổ phiếu sở hữu của mỗi cổ đông dự họp.
- Đối với phiếu bầu cử HĐQT, số cổ phiếu biểu quyết của mỗi cổ động được nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu (05 người).
- Đối với phiếu bầu cử BKS, số cổ phiếu biểu quyết của mỗi cổ động được nhân (x) với số thành viên BKS được bầu (03 người).
- Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu cử HĐQT, một phiếu bầu BKS của mình và của cổ đông ủy quyền (nếu có).

### **3. Nguyên tắc, thể thức bầu cử.**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp), theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT (05 người) và bầu vào BKS (03 người) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình và số phiếu được ủy quyền dự họp (nếu có) cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách bầu vào HĐQT và trong danh sách bầu vào BKS.
- Cổ đông dự họp không bỏ phiếu. Trong trường hợp này được xem là *phiếu trắng*.

### **4. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ.**

4.1 Các trường hợp dưới đây được xem là phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không đóng dấu của Tổng công ty ở góc trên, bên trái phiếu bầu cử hoặc có dấu nhưng không rõ số giấy phép kinh doanh và tên Tổng công ty.
- Phiếu bầu cử tẩy xóa hoặc viết thêm nội dung khác.
- Phiếu bầu cử ghi tên người ngoài danh sách bầu vào HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử có số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2 Phiếu bầu cử hợp lệ: Trừ các trường hợp quy định tại khoản 4.1 trên.

### **5. Điều kiện để trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được lấy từ người có số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và số lượng thành viên BKS (03 người).
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn lấy một người.

Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã được thông qua tại Hội nghị, ngày 22 tháng 6 năm 2018.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cổ đông: .....  
Giấy CMND/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:.....cổ phiếu, chiếm .....%  
trên tổng số ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của HEC, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

	Ứng cử	Đề cử
- Thành viên Hội đồng quản trị		
- Thành viên Ban Kiểm soát		

*(Vui lòng đánh dấu X vào ô ứng cử hoặc ô đề cử)*

Họ tên người ứng cử/được đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**Người đề cử/Người ứng cử**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các bằng cấp;
- Các giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy xác nhận cổ phần sở hữu.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v Ủy quyền ứng cử/đề cử vào chức danh**

**Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi ký tên dưới đây là: .....

Giấy CMND/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phiếu nắm giữ: ..... CP

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được đại diện ..... cổ phiếu mà tôi sở hữu/được ủy quyền đại diện để tham gia ứng cử/đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**

Ảnh 4x6

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác: .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày..... tháng ..... năm 2018  
**Người khai**