

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH NĂM 2019**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh năm 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 1.** Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

**Điều 2.** Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016 - 2020) theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. 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/ứng cử các ứng viên HĐQT.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán;

- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;

- Bản sao hợp lệ:

- + Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong thông báo mời họp. Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.

c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều 5 và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty sẽ lập danh sách những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại Đại hội.

## **II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

#### **Điều 7. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu



+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

**- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT (01 người);

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (bỏ phiếu trắng).

**Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Nguyên tắc bầu đồn phiếu:  
Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:  
+ Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;  
+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 13 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Sâm**