



Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Tổng công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định sau:

**I. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông của Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại Đại hội.

**II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HDQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2024**

- HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 là: tối đa 5 thành viên;
- BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là: 3 thành viên.

**III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HDQT, BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tiêu chuẩn thành viên HDQT, BKS**

**a. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này hoặc có văn bản đề cử, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền làm đại diện phần vốn Nhà nước.

**b. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này.

## **2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty được tự ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT và BKS.
- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên HĐQT/BKS thực hiện như sau:

+ Đề cử thành viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Theo đó: 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Đề cử thành viên BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Theo đó: 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## **3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.
- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội về địa chỉ:

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội có thể được thực hiện trước khi tiến hành chốt danh sách ứng cử viên. Trường hợp này, hồ sơ của người ứng cử hoặc được đề cử tại Đại hội phải được nộp cho Đoàn chủ tịch.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:
  - o Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
  - o Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) ;
  - o Bản sao (có chứng thực): CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và công bố ứng cử, đề cử là đủ điều kiện để đưa ra bầu cử tại Đại hội.

#### IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Tổng công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội; có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### 3. Phiếu bầu cử:

##### a. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu cử thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu cử thành viên BKS”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT và BKS; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền được quyền biểu quyết. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

##### b. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo các cách sau:

- Cách 1: Cổ đông có quyền bầu hết **toàn bộ số phiếu biểu quyết** của mình cho **1 ứng cử viên** mà mình tin nhiệm.
- Cách 2: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

##### c. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- + Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- + Bầu không vượt quá số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng.
- + Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- + Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

##### d. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

- + Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- + Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua;

- + Bầu quá số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

#### **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **a. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Tổ chức kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

##### **b. 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 Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ 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 công bố trước Đại hội.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.
- Trường hợp có từ hai người trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội quyết định hình thức biểu quyết bằng thẻ hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

#### **6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu



không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
7. 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 và xin ý kiến Đại hội quyết định.
  8. Hiệu lực của Quy chế: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

