|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**QUY CHẾ   
BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Dự thảo**

*Căn cứ:*

* *Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
* *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,*

**Điều 1.** **Trình tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022**

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) được quyền ứng cử/đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội;
2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

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% 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.

1. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.
   * Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 16/09/2019** theo địa chỉ:

***Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT***

***Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội***

***Điện thoại: (024) 38474548 máy lẻ 228  Email: [codong@hipt.vn](mailto:codong@hipt.vn)***

* + Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
  + Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS *(theo mẫu);*
  + Bản kê khai lý lịch của ứng viên *(theo mẫu)*;
  + Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

* + Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
  + Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại năm (05) Công ty khác.

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

* + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  + Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty.
  + Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
  + Không làm việc trong bộ phận Tài chính, Kế toán của Công ty.
  + Không là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiêm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**Điều 4. Phương thức Bầu dồn phiếu ứng viên HĐQT và BKS**

* 1. Hình thức Giấy bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:
  + Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Giấy Bầu cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
  + Trên mỗi Giấy bầu có ghi tên các ứng cử viên được đề cử vào BKS và HĐQT, có thông tin cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát Giấy bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên Giấy bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Đăng ký tại thời điểm nhận Giấy bầu.
  1. Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với tất cả các công ty cổ phần, gồm cả các công ty niêm yết, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
  2. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số phiếu bầu cử** | **=** | **Tổng số cổ phần**  **có quyền biểu quyết** | \* | **Số thành viên được bầu** |

* + Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” (Hoặc đánh dấu “X” nếu cổ đông muốn dành toàn bộ số phiếu của mình cho ứng viên đó);
  + Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
  + Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó.
  1. Ứng cử viên trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo 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 trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp có từ hai 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 theo Quy chế này hoặc Điều lệ công ty quy định.

**Điều 5. Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên**

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề cần biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phát hành;
2. Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự tại đại hội;

**Điều 6. Quy định về Giấy bầu cử và Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ**

1. Giấy bầu cử KHÔNG hợp lệ khi có một trong các đặc điểm sau:
   * Giấy bầu cử không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
   * Giấy bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
   * Giấy bầu nhiều hơn tổng số phiếu được phép bầu hoặc bầu quá số lượng thành viên trong nhiệm kỳ của BKS/HĐQT đã được đại hội thông qua;
   * Giấy ghi tên và bầu người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
   * Giấy gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc gạch xóa dễ gây hiểu lầm cho Ban Kiểm phiếu.
2. Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ khi có một trong những đặc điểm sau:
   * Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
   * Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
   * Phiếu lựa chọn 2 đáp án cho 1 nội dung biểu quyết.

**Điều 7. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu
   * Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
   * Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
   * Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty;
   * Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
   * Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Giấy bầu/Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;
   * Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;
   * Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế**

* + Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;
  + Quy chế này gồm 08 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;
  + Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Trưởng Ban Kiểm phiếu** |