

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Tổng Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên (BKS) theo các quy định sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:

Căn cứ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019 về số lượng thành viên HĐQT và BKS.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ:

1. Nguyên tắc bầu cử và xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ: Khoản 5 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty năm 2014, được sửa đổi năm 2016, nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại 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 Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Căn cứ Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2014, nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT như sau:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Nguyên tắc bầu cử và xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty năm 2014, được sửa đổi năm 2016, nguyên tắc bầu cử và xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

“6. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ này.”

III. CÁCH THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Phiếu bầu cử:

1.1/ Hình thức phiếu bầu:

a/ Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

b/ Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS (“Tổng số phiếu biểu quyết”). Khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/Tổng số phiếu biểu quyết và các thông tin khác ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

1.2/ Cách ghi phiếu bầu: cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện bầu cử như sau:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác

nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

1.3/ Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc viết thêm thông tin khác;
- Phiếu bầu ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Mục 1.2 Phần III Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa hết tên những ứng cử viên;

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

2. **Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

2.1/ 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 theo ủy quyền của 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.

2.2/ 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 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; Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, 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.

4. Hiệu lực của Quy chế: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Luyện Công Minh

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CÔNG TY CỔ PHẦN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Họ và tên Cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Lê Hải A

Mã số cổ đông: VGC000...

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000 (A)

Số thành viên bầu là “5”

Tổng số phiếu biểu quyết: $(A \times 5) = 500.000$ phiếu (*)

STT	Họ tên ứng viên (vui lòng ghi tên ứng viên)	Số phiếu bầu cho ứng viên (Ghi số phiếu quyết định bầu cho từng ứng viên)
1.	Nguyễn Văn A	300.000
2.	Nguyễn Văn B	50.000
3.	Nguyễn Văn C	50.000
4.	Nguyễn Văn D	40.000
5.	Nguyễn Văn E	
6.	Nguyễn Văn F	60.000

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

1- Nguyên tắc bầu: Bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền không được vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. (*)

3- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên"; nếu không bầu cho ứng cử viên thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ trống;

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CÔNG TY CỔ PHẦN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Họ và tên Cổ đông/đại diện theo ủy quyền: Lê Hải A

Mã số cổ đông: VGC000...

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000 (A)

Số thành viên bầu là “3”

Tổng số phiếu biểu quyết: $(A \times 3) = 300.000$ phiếu (*)

STT	Họ tên ứng viên (vui lòng ghi tên ứng viên)	Số phiếu bầu cho ứng viên (Ghi số phiếu quyết định bầu cho từng ứng viên)
1.	Nguyễn Văn A	50.000
2.	Nguyễn Văn B	50.000
3.	Nguyễn Văn C	
4.	Nguyễn Văn D	200.000

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

1- Nguyên tắc bầu: Bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền không được vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. (*)

3- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên"; nếu không bầu cho ứng cử viên thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ trống;

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)