



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**

*Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2016 – 2021  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) độc lập, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 23/03/2020), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua.

### **2. Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2016 – 2021.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

### **3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bổ sung vào Hội Đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 04 ứng viên;
- Từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

#### **4. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (Điều 151 Luật Doanh nghiệp)**

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

#### **5. Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT độc lập phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 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** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập. *Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông.* Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
  - Gạch tên các ứng cử viên.
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu.
  - Phiếu bầu bỏ trắng.

- **Kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Bản Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

**6. Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được chọn phải đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Ứng viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt % số phiếu tín nhiệm của các Cổ đông ngang nhau mà cần phải loại bỏ bớt để đạt đủ số lượng thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đạt số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.**

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**