



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử :

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông ICIC chốt ngày 04/4/2017) có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của ICIC

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

- Số lượng đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS : Phụ thuộc vào số lượng ứng cử của cổ đông, đề cử của Đại hội

- Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS : 05 năm

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS : Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ

- Thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử :

Các cổ đông có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều 22 và Điều 34 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

Điều 5. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS : Bao gồm :

- Thư ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKS (Theo mẫu Công ty ban hành)



- Sơ yếu lý lịch do ứng viên khai (Theo mẫu Công ty ban hành)

Người ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên :

Dựa trên hồ sơ của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT, BKS

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử :

6.1. Hình thức bầu cử :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội; Tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau (*Phiếu bầu cử HĐQT : Màu vàng ; Phiếu bầu cử BKS : Màu xanh*)

6.2. Phương thức bầu cử :

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (*Có phụ lục hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu*)

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử :

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thực hiện theo đúng các Quy định tại Quy chế này

Điều 8. Phiếu bầu cử :

8.1. Nội dung của Phiếu bầu cử :

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi số TT Đại biểu cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết và tổng số phiếu bầu cổ đông được quyền bỏ phiếu tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01(một) Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01(một) phiếu bầu thành viên BKS



8.2. Cách ghi phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “SP được bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số CP có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu)

8.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử :

*) Phiếu bầu hợp lệ : Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định

*) Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau :

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty
 - Phiếu gạch xóa tên của các ứng cử viên
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (*Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*)
 - Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông
 - Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền
 - Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu
 - Phiếu nộp sau khi Ban bầu cử đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu :

Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát, việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

100
100
100
100

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử :

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc 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 quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này

- 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 người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn

- Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

Điều 11. Khiếu nại :

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử 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 .

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÓN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

1-Quy định về việc bầu đón phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đón phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; Hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu cử không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu

2- Các thức bầu :

a) *Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông(Hoặc đại diện cổ đông) :*

Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\text{Tổng số phiếu được bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người

Số lượng thành viên bầu vào BKS là 03 người

Ông A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy :

- Số phiếu được bầu cho các thành viên HĐQT của ông A là : (1.000 * 5) = 5.000 phiếu

- Số phiếu được bầu cho các thành viên BKS của ông A là : (1.000 * 3) = 3.000 phiếu

b) *Cách thức bỏ phiếu :*

Đối với trường hợp bầu HĐQT : Bầu lấy 5 ứng cử viên thì mỗi cổ đông(Đại diện cổ đông) phân phối **tổng số phiếu bầu** cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn

Đối với trường hợp bầu BKS : Bầu lấy 3 ứng cử viên thì mỗi cổ đông(Đại diện cổ đông) phân phối **tổng số phiếu bầu** cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn

Cách ghi :

Căn cứ vào tổng số phiếu bầu cổ đông được quyền bỏ phiếu cho các ứng cử viên :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu bầu vào cột "SP được bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "SP được bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó

- Cộng tổng số phiếu đã bầu

Lưu ý : Tổng cộng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu CD được quyền bỏ phiếu đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử

Ví dụ 2 : Khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu bầu của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	1.500
3	Lê Thị C	1.000
4	Đào Văn D	500
5	Nguyễn Thị E	500
Tổng cộng : (Không được vượt quá 5.000 phiếu)		5.000

Lưu ý : - Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 phiếu bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu bầu cử không hợp lệ.

Vi dụ 3 : Khi bầu cử BKS, ông A chia tổng số phiếu bầu của mình là 3.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	1.500
Tổng cộng : (Không được vượt quá 3.000 phiếu)		3.000

Lưu ý : - Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 phiếu bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu bầu là phiếu bầu cử không hợp lệ.