

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
 - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị;
- Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ các bước như sau:

I- THỂ LỆ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Điều kiện đề cử - ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

- 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.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Điều kiện đề cử - ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- 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.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Phương thức đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:

- Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn điều kiện trên để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành và gửi về Ban Tổ chức **trước 16h00 ngày 05/6/2020** để Ban Tổ chức kiểm tra sự hợp lệ, chuẩn bị hồ sơ đề cử và in phiếu bầu cử các loại phục vụ việc bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử do Công ty phát hành và có đóng dấu treo.

II- THẺ LỆ BẦU CỬ.

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC là 18/5/2020 do VSD cung cấp) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

3. Hình thức và phương thức bầu cử

3.1 Việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

3.2 Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được Ban tổ chức giao cho các cổ đông dự họp (hoặc cổ đông được ủy quyền hợp lệ) khi đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn danh sách đề cử theo thứ tự A - B - C và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.

3.4 Phương thức bầu:

- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cử 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;

- Cổ đông có quyền chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu:

3.5 Cách thức bầu:

- Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

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

Tổng số phiếu bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, phiếu bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và phiếu bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu

3.6 Cách thức bỏ phiếu :

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 5 người.

3.7 Phiếu bầu không hợp lệ :

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS)
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

3.8 Người trúng cử :

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 phiếu bầu cử của cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4. Tổ chức và Giám sát bầu cử:

4.1 Ban bầu cử:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại Hội.

- Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử vào Thành viên HĐQT và BKS.

4.2 Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

4.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS
- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.
- Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ quyết định.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Lưu ý:

- Trước khi tiến hành công tác bầu cử, Bộ phận tiếp đón phải thống kê, lập biên bản số phiếu không sử dụng có xác nhận của Ban tổ chức và bàn giao cho Ban bầu cử.

- Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

6.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu

6.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu
- Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thành phần Ban bầu cử.
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu.
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và không hợp lệ.
- Danh sách cổ đông tham gia bầu cử và số phiếu bầu cử của các cổ đông cho các ứng viên HĐQT và BKS.

6.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu được Ban bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Chúng tôi gồm:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN

Tổng số cổ phần sở hữu của nhóm là:cổ phần.
Tương đương % vốn Điều lệ Công ty.

Chúng tôi đã nhóm họp và thống nhất đề cử những người có tên sau đây ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

a. Ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD	SỐ CP CÁ NHÂN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1				
2				
3				
4				
5				

b. Ứng cử vào Ban Kiểm soát.

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD	SỐ CP CÁ NHÂN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN
1				
2				
3				
4				
5				

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD số:

Địa chỉ thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....CP; chiếm:.....% vốn điều lệ

Tham gia ứng cử Thành viên:.....Nhiệm kỳ 2020-2025
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng
CCIC Hà Nội

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và
Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ảnh
4x6**

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Người ứng cử, được đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội - Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày tháng 5 năm 2020

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)