

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- 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 2024 thông qua ngày 23/4/2024.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn thể lệ các bước như sau :

I- THỂ LỆ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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 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 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 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 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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 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 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 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 được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Phương thức đề cử - ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- 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 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, Giấy ứng cử và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên do Công ty phát hành

- Người nhận hồ sơ: **Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát - Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử.**

- Thời gian nhận hồ sơ: **Trước 16h 00 ngày 22/6/2026**

4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được C.Ty quy định tại Điều lệ. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (Theo khoản 3 Điều 38 - Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 20- Quy chế quản trị C.Ty)

5. Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ C.Ty. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (Theo khoản 3 Điều 49 - Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 25- Quy chế quản trị Công ty).

1001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HẠNH
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HẠNH
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HẠNH

II- THỂ LỆ BẦU CỬ.

1. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo được đăng trên Website của Công ty) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Hình thức và phương thức bầu cử.

3.1 Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông 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 treo 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 01 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:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

VD: - Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 05 người (trong số 06 người được giới thiệu), bầu vào Ban Kiểm soát là 03 người (trong số 04 người được giới thiệu).

Ông A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, phiếu bầu cử HĐQT của Ông A là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và phiếu bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.

050
G T
PHAI
A Đ
DUN
HAN
HO

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 05 trong số 06 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 05 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 05 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 03 người đối với Ban Kiểm soát).
- 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 hơn 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 01 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 Đại hội đồng cổ đông thực hiện 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- 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.

13-C
UTL
ĐỊ
TÁ

- 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 Đại hội đồng cổ đông 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 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.

6. Lập và công bố kết quả 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 - 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

6.3 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu được Ban Bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Châu