

Số: ..... QC/RECO-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

**I. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):**

**1. Số lượng bầu:** Theo Điều lệ của Công ty

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

**2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS :** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV là 5 năm, từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2027.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS:**

**3.1 Thành viên Hội đồng quản trị:** Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

**3.2 Thành viên Ban kiểm soát:** Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

c) Trưởng Ban kiểm soát phải là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán.

**II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:**

**1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:** Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu 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 năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được đề cử đủ ứng viên.

### **3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành thành viên HĐQT, BKS**

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

### **III. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “số phiếu bầu”;

5. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

### **IV. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu:**

a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu đường phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

c. 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, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

#### **2. Cách ghi phiếu bầu:**

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo (X) vào cột Số phiếu bầu ;

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu đường phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu đường ;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **V. Người trúng cử:**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

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

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **VI. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **VII. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

#### **VIII. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS**

Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS phải được gửi chậm nhất đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 06/4/2022 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu đường, số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hồ sơ đề cử ứng viên gửi sau thời gian quy định trên sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### **IX. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu đường.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Minh Dũng**

