



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 36/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:- 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát tiến bầu Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 tại Đại hội đồng cổ đông theo các quy định như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc bầu cử:

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty ngày 27/04/2018.

2. Nguyên tắc bầu cử.

Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

1.1. Số lượng thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 (sáu) thành viên. Trong đó có 01 (một) thành viên được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể:



- a) 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 này;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

2.1. Số lượng thành viên BKS.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên. Trong đó có 01 (một) thành viên được BKS bầu giữ chức vụ Trưởng BKS.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể:

- 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 phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử BKS, bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền (sau đây gọi là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát chốt tham dự Đại hội ngày 16/04/2018.

Điều 4: Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên BKS và HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:

4.1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội này có nhiệm kỳ 5 năm, bằng nhiệm kỳ của HĐQT hiện nay là nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.



- Trước Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

- Việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% được đề cử đủ ứng viên.

4.2. Ứng cử, đề cử ứng viên BKS.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu tại Đại hội này có nhiệm kỳ 5 năm và theo nhiệm kỳ của HĐQT (hiện nay là nhiệm kỳ 2018 -:- 2023).
- Trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- Việc ứng cử, đề cử ứng viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% được đề cử đủ số ứng viên.

4.3. Trường hợp khác.

Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 06 (sáu) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và 03 (ba) ứng viên cho vị trí thành viên BKS thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên HĐQT, BKS cho đủ số lượng nêu trên. Việc đề cử của HĐQT đương nhiệm phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử sẽ được bổ sung vào danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nếu đạt tỷ lệ biểu quyết từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS, HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử người tham gia HĐQT, BKS theo mẫu (áp dụng đối với các cổ đông tự ứng cử hoặc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử là các thể nhân). Riêng đối với việc các cổ đông đề cử tham gia HĐQT, BKS là các pháp nhân/tổ



chức thì có thể theo mẫu hoặc công văn giới thiệu riêng cho việc đề cử ứng viên tham gia BKS, HĐQT của từng pháp nhân/tổ chức nhưng phải đảm bảo có các nội dung, thông tin quan trọng theo mẫu.

- Tất cả các hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS phải kèm theo đơn ứng cử hoặc đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của ứng viên có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác.
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát - Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội trước 17 giờ ngày 24/04/2018.

Trường hợp ứng viên đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay và đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên trình ĐHĐCĐ.

- Chỉ có những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử, gửi về Công ty đúng thời hạn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội để ĐHĐCĐ xem xét và thông qua trước khi tiến hành bầu BKS và HĐQT.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

5.1. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu.
- Mỗi Cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu thành viên BKS và một phiếu bầu thành viên HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- Cổ đông chọn bầu bằng cách tự ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho ứng viên mà Cổ đông lựa chọn và để trống đối với ứng viên mà Cổ đông không lựa chọn. Ký tên vào Phiếu bầu cử.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ.

- Là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu treo của Công ty phía bên phải phiếu bầu.
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận.
- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp phiếu bầu bị rách, ghi sai, tẩy xóa hoặc sửa chữa thì cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ.



- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty phát ra, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu bầu có tên người ngoài danh sách cổ đông đã được chốt ngày 16/04/2018.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa số lượng cần bầu. Nếu cần bầu 6 thành viên HĐQT mà cổ đông bầu nhiều hơn 06 hoặc nếu cần bầu 3 thành viên BKS mà cổ đông bầu nhiều hơn 03.
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn, ghi thêm tên không thuộc danh sách cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu (do người bầu cộng) của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm cả quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu bầu đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm cả quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu nộp trực tiếp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- 6.1. Việc bầu thành viên BKS và bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- 6.2. Số phiếu bầu được tính theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Ở đây số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 (sáu) và số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba).

Ví dụ: Số lượng thành viên BKS được bầu là 3 người trong tổng số 04 ứng cử viên được giới thiệu. Nếu cổ đông A sở hữu và/hoặc được ủy quyền tại Đại hội là 1.000 cổ phần thì như vậy tổng số phiếu bầu khi thực hiện bầu BKS của cổ đông A là 1.000 CP x 3 người = 3.000 phiếu bầu.



6.5. Trong trường hợp tổng số phiếu bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.

Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu bầu là 1.256,53 thì sẽ được làm tròn là 1.256 phiếu bầu.

6.6. Cách ghi phiếu bầu:

- Thực chất việc bầu cử theo phương án bầu dồn phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần “Tổng số phiếu bầu) của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 trong tổng số 4 ứng viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phân phối tổng số phiếu bầu cho tối đa là 3 người cần bầu.
- Khi cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông đó viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Tổng số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu cho 01 (một) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc một số ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm hoặc sai sót nào đó, nhưng với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ: Cũng theo ví dụ trên, khi bầu BKS, Ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên ứng viên tham gia bầu BKS (Theo thứ tự ABC)	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.500
2	Nguyễn Văn B	800
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	700
	Tổng cộng	3.000



Lưu ý: Như đã nói ở trên, Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 phiếu bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu bầu và dùng tổng số phiếu bầu đó bầu cho 4 ứng viên là phiếu bầu không hợp lệ. Như vậy trường hợp có 04 ứng viên bầu lấy 03 người thì trên mỗi phiếu bầu có ít nhất 01 người không được bầu.

Điều 7: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 7.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của cổ đông.
- 7.2. Các Cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- 7.3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi không còn Cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- 7.4. Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 (một) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban Kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban Kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất kỳ người nào vào khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông hay Lãnh đạo Công ty.
- 7.5. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.6. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công khai trước Đại hội.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- 8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- 8.2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu phát ra.
 - Tổng số phiếu bầu thu về.
 - Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với tổng số phiếu bầu.
 - Danh sách ứng cử.
 - Danh sách đề cử.
 - Danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua để bầu.
 - Số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên BKS.



8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

8.4. Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo “Tổng số phiếu bầu” từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên và thành viên BKS là 03 (ba) thành viên.

9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số Cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ngay tại Đại hội. Các trường hợp khác sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện có sự sai sót hoặc có sự gian lận trong việc kiểm phiếu. Khi đó Đoàn Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội sẽ tiến hành tổ chức bầu cử lại và Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí cho việc bầu cử lại.
- Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: www.haihat.com.vn 