

DỰ THẢO

**QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Căn cứ lập Quy chế:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông qua ngày 10/12/2017;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2019;
- Thông báo số 02/2019/TB-HĐQT ngày 10/04/2019;
- Thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Quy định về việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh như sau:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- 1.2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh |
| - HĐQT | : Hội đồng Quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - LDN | : Luật doanh nghiệp |

3. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ định người thực hiện việc bầu cử với những việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

4. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- 4.1. Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người
- 4.2. Số lượng Thành viên BKS : 03 người
- 4.3. Nhiệm kỳ : 2019 – 2023
- 4.4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : 6 người
- 4.5. Số lượng ứng viên BKS tối đa : 4 người
- 4.6. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia
 - Đối với ứng viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 151 LDN số 68/2014/QH13; Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):
 - 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 độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của LDN 2014.
 - Đối với ứng viên BKS (Theo khoản 1 Điều 164 LDN 2014; Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP) không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS.

6. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty) và đề cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10 % cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử 1 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 8 ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định.

7. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

7.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.mailinh.vn
- Đơn đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác về nội dung trong hồ sơ của mình;

- 7.2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 15h ngày 16/04/2019 về địa chỉ trụ sở chính của công ty theo thông báo số 02/2019/TB-HDQT ngày 10/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

số: 64- 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Thư ký công ty ông Hà Đăng Luyến

CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH THẺ LỆ BẦU CỬ

8. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, BKS;
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

9. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 LDN 2014)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Đại biểu tham dự có quyền *dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.*
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

10. Phiếu bầu cử:

10.1 Nội dung của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (**phiếu bầu**) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 1 (một) phiếu bầu trong đó bao gồm: Phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- Mẫu phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BKS
MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Mã đại biểu: **000**

Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu:**300**.....

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		

10.2 Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn như sau:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
 - Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trống).
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ví dụ 1: Bầu Thành viên HĐQT:

- Quý cổ đông có **300 cổ phần** (tương đương với **300** phiếu bầu) x 5 (số thành viên được bầu) = **1.500** phiếu bầu.
- Như vậy Quý cổ đông có **1.500** phiếu bầu. Quý cổ đông muốn bầu cho ứng viên **A 500** phiếu (1), ứng viên **B 400** phiếu (2), ứng viên **C 300** (3) phiếu, ứng viên **D 200** phiếu (4), Ứng viên **E 100** phiếu (5), ứng viên **F KHÔNG** bầu thì trong Phiếu bầu quý cổ đông ghi vào cột “Số phiếu bầu” và dòng các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A	500
02	Trần Văn B	400
03	Phạm Văn C	300
04	Lê Văn D	100
05	Ha Văn E	50
06	Võ Ngọc F	0

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu của quý cổ đông phải **bằng hoặc nhỏ hơn** số cổ phần nhân với số thành viên được bầu. **Nếu lớn hơn là Phiếu không hợp lệ**. Trong ví dụ này thì tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng **1.500**

Ví dụ 2: Phiếu bầu Thành viên BKS :

- Quý cổ đông có **300 cổ phần** (tương đương với **300** phiếu bầu) x **3** (số thành viên được bầu) = **900** phiếu bầu.
- Như vậy Quý cổ đông có **900** phiếu bầu. Quý cổ đông muốn bầu cho ứng viên **A 500** phiếu (1), ứng viên **B 300** phiếu (2), ứng viên **C 100** phiếu (3), ứng viên **D KHÔNG** bầu thì trong Phiếu bầu quý cổ đông ghi vào cột “Số phiếu bầu” và dòng các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Văn A	500
02	Trần Văn B	300
03	Phạm Văn C	100
04	Phạm Văn D	0

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu của quý cổ đông phải **bằng hoặc nhỏ hơn** số cổ phần nhân với số thành viên được bầu. **Nếu lớn hơn là Phiếu không hợp lệ**. Trong ví dụ này thì tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng **900**

10.3 Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự

10.4 Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu)
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng Chủ tọa giải quyết thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

10.5 Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (theo Điều 144 LDN 2014)

- Người trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ 2 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần 1 không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử đến khi bầu đủ số lượng thành viên được bầu.

11. **Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ nội dung quy định ứng cử, đề cử bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin
- Lưu: VT, HS ĐHĐCD 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY