

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2017 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) độc lập của Công ty cổ phần ô tô TMT (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập, được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Đối tượng có quyền bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (05/10/2018) chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập với nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT độc lập đề thông qua tại Đại hội.

+ Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

+ Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có).

Điều 2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “*Phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập*” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu có ghi danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

- Phiếu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

+ Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT độc lập theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu có ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 3. Ban bầu cử

- Ban bầu cử gồm 03 (ba) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT độc lập.

- Nhiệm vụ của Ban bầu cử:

+ Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông các quy định, quy trình về bầu cử thành viên HĐQT độc lập.

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT độc lập (nếu có).

- Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập, (đã được niêm phong) cho Ban thư ký.

- Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- 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;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 6. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập:

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT độc lập được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội.
- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội về địa chỉ:

Công ty Cổ phần ô tô TMT

Địa chỉ: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Giấy ứng cử/dề cử ứng viên tham gia HĐQT độc lập (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) ;
- + Bản sao CMTND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 7. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT độc lập:

- Khi được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT độc lập.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phương thức bầu như sau:

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

+ Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 05 người (theo thứ tự A, B, C, D, G)

+ Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHDCĐ là: 03 thành viên.

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

+ Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu}$$

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 05 ứng viên là A, B, C, D, G. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

- Ứng viên A: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên B: 1.000 phiếu bầu
- Ứng viên C: 100 phiếu bầu
- Ứng viên D: 100 phiếu bầu
- Ứng viên G: 800 phiếu bầu



- Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người vào ô số phiếu bầu ở cột bên cạnh tên của người mình tin nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu bỏ sung vào Hòm phiếu.

- Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 8. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 9. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Các quy định khác:

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Hữu