

Hung Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 - 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Điều 1. Các quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) 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 HDQT, BKS 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 (27/05/2020) 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 HDQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - + Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HDQT, BKS để thông qua tại Đại hội.
 - + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - + Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HDQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Phiếu bầu cử thành viên HDQT, BKS:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “*Phiếu bầu thành viên HDQT*” và một “*phiếu bầu thành viên BKS*” 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, BKS 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 05 (năm) 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, BKS.

- 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, BKS.
- + 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, BKS. (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, BKS và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (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, BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 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.

b. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Nếu đại diện phần vốn Nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền có văn bản cử, giới thiệu;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; am hiểu về lĩnh vực hoạt động, các yêu cầu nhiệm vụ của công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Công ty;

- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- 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 và Ban kiểm soát.

- 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 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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: Tầng 10, Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - + Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT / Ban KS (mẫu số 01A)
 - + Đơn đề cử tham gia thành viên HĐQT / Ban KS (mẫu số 01B)
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu số 01C) ;

Điều 7. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Khi được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS, 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, BKS.

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 là 05 người (theo thứ tự A, B, C, D, G)
- + Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHĐCĐ 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 tín 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, BKS 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, BKS. 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, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. *AV*

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
Bùi Văn Hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô TMT liên tục trong vòng 06 tháng đến ngày .../.../2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức của Công ty cổ phần ô tô TMT cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày 28/6/2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỦNG CỬ VIỆN THAM GIA HĐQT / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô TMT liên tục trong vòng 06 tháng đến ngày/....../2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm toán tại Điều lệ Công ty cổ phần ô tô TMT và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi / tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô TMT.

Đề nghị Ban tổ chức Công ty cổ phần ô tô TMT cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/Tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức trước 15h00 ngày 28/6/2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần ô tô TMT – tầng 10 - địa chỉ: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

Hành vi vi phạm pháp luật:

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân:

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan:

Các khoản nợ đối với Công ty:

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngàytháng năm

Người khai**(ký và ghi rõ họ tên)**

