

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KINH DOANH VLXD FICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/05/2020) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 24 Điều lệ Công ty):

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có 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.
- b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 2 và 3 Điều 24 Điều lệ Công ty) và số thành viên được bầu:

3.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT: Các Cổ đông nắm cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10%: được đề cử 01 thành viên;
- Từ 20% đến dưới 30%: được đề cử tối đa 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50%: được đề cử tối đa 03 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65%: được đề cử tối đa 04 thành viên;

- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát (theo Điều 35 Điều lệ Công ty):

Thành viên Ban Kiểm soát có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có 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.

b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

c. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

ĐIỀU 5: Đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo khoản 2 và 3 Điều 35 Điều lệ Công ty) và số thành viên được bầu:

5.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát: Các Cổ đông nắm cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cụ thể Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10%: được đề cử 01 thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50%: được đề cử 03 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65%: được đề cử tối đa 04 thành viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

5.2 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03

ĐIỀU 6: Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2025) gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO (Phòng Hành chính – Nhân sự), địa chỉ: Tầng 2 Cao ốc Vạn Đô 348 – Bến Vân Đồn – P.1 – Q.4 – TPHCM – Số điện thoại 028.54012888 – fax : 028.54010333

- **Thời gian nhận hồ sơ:** chậm nhất là 17 giờ ngày 15/05/2020. Sau thời gian này, hồ sơ gửi đến không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý vị cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS. Đến ngày 18/05/2020 nếu số lượng ứng viên HĐQT, BKS do nhóm cổ đông hoặc cổ đông đề cử chưa đủ số lượng theo quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ ứng viên.

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT (có mẫu trên website công ty : www.bmtfico.com);

- Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo

lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

ĐIỀU 7: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc 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 viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này;
 - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định 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.

ĐIỀU 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu Tư và Kinh Doanh VLXD FiCO và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ BẦU CỬ
(Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS)

1. Yêu cầu Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có Giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của của cổ đông (*số đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (*số phiếu đã quy đổi*);
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;
- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

Mẫu phiếu bầu:

a. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

b. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY

Phiếu bầu BKS giấy màu vàng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY

Mẫu phiếu bầu :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO
PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

---o0o---

I. Thông tin cổ đông

- Họ và tên cổ đông :
- Mã cổ đông :
- Số CP sở hữu
- Số CP ủy quyền :
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền :
- Tổng số phiếu được bầu :

II. Phân bầu cử HĐQT nhiệm kỳ (2020 – 2025)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VLXD FICO
PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

---o0o---

I. Thông tin cổ đông

- Họ và tên cổ đông :
- Mã cổ đông :
- Số CP sở hữu
- Số CP ủy quyền :
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền :
- Tổng số phiếu được bầu :

II. Phân bầu cử BKS nhiệm kỳ (2020 – 2025)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		