



DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Căn cứ Quy chế về quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty NBB;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2020-2025) với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc 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 15/11/2021) có mặt tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của NBB nhiệm kỳ IV (2020-2025) sau khi bầu bổ sung thêm 02 (hai) thành viên là 07 (bảy) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành là 02 thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.3 Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
- b. Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh Nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

- Lưu ý:
 - ❖ Thời gian nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ ngày 09/12/2021.**
 - ❖ Hồ sơ hợp lệ gồm:
 - ✓ Phiếu đề cử, ứng cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025).
 - ✓ Sơ yếu lý lịch và bản sao có công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử.

5. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”

6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1 Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT là giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY (NBB).

6.2 Nội dung phiếu bầu cử:

- Mặt trước: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần, Chữ ký của cổ đông.
- Mặt sau: Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

6.3 Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 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 phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

6.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - ❖ Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua;
 - ❖ Phát phiếu bầu;
 - ❖ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ❖ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội;
- 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 Bầu cử công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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.
- Trường hợp có từ 02 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.

9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu 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 được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu phải được công bố trước Đại hội.

10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.