

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu**  
Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên, số lượng Kiểm soát viên được bầu là một (01) thành viên.

**Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**  
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là 05 năm (2017 - 2021). Thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**1. Hội đồng quản trị:**

Nhóm cổ đông nắm giữ trên mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

**2. Kiểm soát viên:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. 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, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn trở thành Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát viên**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

4. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

**Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

1. Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh), có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác.
3. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải gửi về Công ty trước ngày 20/4/2017.

**Điều 8. Nguyên tắc bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Do Đại hội chỉ bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nên phương thức bầu dồn phiếu sẽ được thực hiện như sau:

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 01 thành viên HĐQT thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ phiếu, trong đó :}$$

$$\text{Ứng cử viên số 1} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 2} = 0 \text{ phiếu}$$

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

**Điều 9. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:
  - a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
  - b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
  - c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua;
- c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- đ) Điểm bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

**Điều 10. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cử hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

