

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 01/2018;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1812/BB/HDQT-IDV ngày 18/12/2018.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ("**Công ty**") tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") nhiệm kỳ thứ 4 (2019 – 2023) theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 26/11/2018*) có mặt tại ĐHĐCĐ.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên:

- a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 sẽ được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- b) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước giới thiệu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ thứ 4 như sau:

- Ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3
- Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3
- Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng BKS nhiệm kỳ 3
- Ông Phạm Hữu Ánh
- Ông Phạm Văn Hoanh

c) Ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4:

- Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3: Tự ứng cử
- Ông Hoàng Đình Thắng – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3: Tự ứng cử

2. Điều kiện để cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- i. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- ii. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục trong 6 (sáu) tháng trở lên nhưng có ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết



của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị.

- iii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu của VPID không liên tục trong vòng 6 (sáu) tháng sẽ không được quyền gộp số quyền biểu quyết này với cổ đông khác để ứng cử hoặc đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát.

3. Điều kiện đề cử số lượng người vào HĐQT:

- i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) đại diện vào Hội đồng quản trị;
- ii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) đại diện vào Hội đồng quản trị;
- iii. 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 ba (3) đại diện vào Hội đồng quản trị;
- iv. 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 bốn (4) đại diện vào Hội đồng quản trị và;
- v. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) đại diện vào Hội đồng quản trị và;
- vi. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (6) đại diện vào Hội đồng quản trị;
- vii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (7) đại diện vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên theo tiêu chuẩn tại Mục 4 dưới đây.

4. Tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- i. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- ii. 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.
- iii. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- iv. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

III. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đại diện vào HĐQT bao gồm:

- i. Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- ii. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan nơi ứng viên công tác hoặc chính quyền địa phương;
- iii. Bản sao có công chứng CMND, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến Ban tổ chức ĐHCĐ trước 12h00, ngày 03 tháng 01 năm 2019 theo các địa chỉ sau:

i. Gửi về trụ sở chính Công ty:

- Người nhận : Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Địa chỉ : KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Điện thoại : 02113.720.945 Fax : 02113.845.944

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

IV. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (Ví dụ: nếu ĐHĐCĐ biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 07 thì số quyền biểu quyết sẽ nhân 07 lần với bầu HĐQT).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số thành viên được bầu của HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử (Ví dụ: nếu ĐHĐCĐ biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 07 thì chỉ được bầu cho tối đa 07 thành viên HĐQT).

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 7 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 7) = 700.000 \text{ phiếu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 700.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 700.000 phiếu cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Chia nhỏ 700.000 quyền biểu quyết theo những mức độ khác nhau cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 700.000 phiếu của mình cho 7 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 700.000 phiếu.

V. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền dấu "X" hoặc bỏ trống vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
 - Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên là Phiếu trắng.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

VI. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của Ban kiểm soát;

- 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp và phải đạt từ **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu cổ phần của Công ty nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.
- Sau khi trúng cử, thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Các thành viên được đề cử, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu thông qua bỏ phiếu kín (mỗi thành viên nhận được một phiếu biểu quyết). Thành viên nào có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Chủ tịch HĐQT, trong trường hợp có nhiều hơn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất và bằng nhau thì HĐQT sẽ bầu lại lần 2 cho các thành viên này và thành viên nhận được nhiều phiếu bầu hơn sẽ là Chủ tịch HĐQT.

VIII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì BKS (nhiệm kỳ 2014 – 2018) sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thông qua tại ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Trịnh Việt Dũng

Vinh Phúc, ngày 05 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V.v: Số lượng và danh sách các ứng cử viên vào HĐQT
nhiệm kỳ 2019-2023.

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 01/2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023) và danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 4 cụ thể như sau:

- I. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2019-2023)
 - Số lượng thành viên HĐQT: 07 người
Trong đó có ít nhất 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành.
- II. Danh sách các ứng cử viên tự ứng cử và được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4
 - Ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông **Trịnh Việt Dũng** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3: Tự ứng cử
 2. Ông **Hoàng Đình Thắng** - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3: Tự ứng cử
 3. Ông Phùng Văn Quý – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3: HĐQT nhiệm kỳ 3 giới thiệu
 4. Ông Lê Tùng Sơn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3: HĐQT nhiệm kỳ 3 giới thiệu
 5. Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng BKS nhiệm kỳ 3: HĐQT nhiệm kỳ 3 giới thiệu
 6. Ông Phạm Hữu Ánh: HĐQT nhiệm kỳ 3 giới thiệu
 7. Ông Phạm Văn Hoanh: HĐQT nhiệm kỳ 3 giới thiệu

Sau khi kiểm tra và đối chiếu xác minh, HĐQT nhận thấy các ứng viên trên đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 và phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. (Danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT được gửi kèm tài liệu Đại hội).

Trên đây là tờ trình của HĐQT về danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Việt Dũng