

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ NĂM 2018 – 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ thông qua tháng 01 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

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 26/04/2018) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Điều kiện ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**

1. Điều kiện được quyền ứng cử, đề cử ứng viên HDQT và BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử đủ ứng cử viên;



2. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số thành viên HĐQT hoặc số thành viên BKS theo quy định của điều lệ Công ty thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử, và số ứng cử viên Ban Kiểm soát còn lại do Ban kiểm soát đề cử hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định và được ĐHĐCĐ thông qua cơ chế bằng biểu quyết trước khi tiến hành đề cử.
3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên, thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
4. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:
  - a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS theo mẫu.
  - b) Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (03 bản)
  - c) Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
5. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 09 giờ 00 phút, ngày 18/5/2018. Sau khi đại hội tiến hành bầu cử thì hồ sơ gửi đến không có giá trị.

### **Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% hoặc do nhóm Cổ đông khác sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - b) Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông công ty.

### **Điều 4: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông.

18/05/2018

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 7 (hoặc 3) (7 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 5: Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a) Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (PVI).
- Phiếu bầu BKS giấy màu xanh dương có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (PVI).

b) 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 hoặc BKS.

c) Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát 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.

d) 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 đề cử theo nguyên tắc của Điều lệ Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- 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 hoặc được ủy quyền.
2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- a) Ban Kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - o Thông qua Quy chế bầu cử;
    - o Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
    - o Tiến hành kiểm phiếu;
    - o 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;
- b) 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 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

1. Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu 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 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. 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 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 vào HĐQT và BKS;

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

**Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

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 thường niên 2018.

**Điều 9: Hiệu lực thi thành:**

Quy chế này gồm 09 điều, 01 phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN KHẮC LONG**

**Phụ lục 1**  
**Cách ghi phiếu bầu và mẫu phiếu bầu HĐQT và BKS**  
**(Đính kèm cùng Quy chế bầu cử)**

**I. Cách ghi phiếu bầu**

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu “X” đủ tất cả các ô vuông thì mới hợp lệ. Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.
2. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. 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.
4. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu bầu của cổ đông
  - Phiếu bầu để trống
  - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người
  - Đánh dấu x vào các ô vuông trong Cách 1
5. 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 phiếu bầu của mình
  - Cổ đông bầu bằng “% “ số phiếu.
  - Cổ đông không đánh dấu hết tất cả các ô trong Cách bầu 1.

**II. Mẫu phiếu bầu**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ</b>			
<b>PHIẾU BẦU</b>			
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BAN KIỂM SÓAT)</b>			
<b>NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023</b>			
<b>Phần I</b>			
MS cổ đông: 0001			
Tổng số cổ phần: 2.000.000 cp			
Tổng số phiếu: $2.000.000 \times 4 (3) = 8.000.000$ phiếu/(6.000.000 phiếu)			
<b>Phần II</b>			
<b>Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT (BKS)</b>			
STT	Họ và tên ứng cử viên	Cách 1 : Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2 : Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1			
2			
3			
4			

C P K H A N V U