

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG).

Điều 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam và phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội đồng cổ đông) được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **05 thành viên, trong đó:**
 - + Số thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: **04 thành viên**
 - + Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 2021 - 2026.
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế

Điều 4. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 2016 - 2021.

- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

Điều 5. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị không độc lập, có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị không độc lập được bầu (04 thành viên); 01 phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên độc lập HĐQT được bầu (01 thành viên) và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu (03 thành viên)
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên được chọn với điều kiện: số ứng viên được chọn để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị không độc lập phải nhỏ hơn hoặc bằng 4 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào; số ứng viên được chọn để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải nhỏ hơn hoặc bằng 01 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào; số ứng viên được chọn để bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải nhỏ hơn hoặc bằng 03 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 6. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị; ứng viên Ban kiểm soát;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị không độc lập; 01 phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu biểu quyết vào cột “Số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu”.
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên được chọn với điều kiện số ứng viên được chọn để bầu là thành viên Hội đồng quản trị không độc lập phải nhỏ hơn hoặc bằng 4 ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào; số ứng viên được chọn để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải nhỏ hơn hoặc bằng 01 ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào và số ứng viên được chọn để bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải nhỏ hơn hoặc bằng 03 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- d. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long; hoặc
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
 - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - d. Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
 - e. Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung;
 - f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
 - g. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. 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;
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát 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 hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát được bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Đã ký, ban hành)

**Nguyễn Phúc Long
Chủ tịch HĐQT**

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN ĐÀU TƯ THĂNG LONG
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Nguyên tắc bầu đôn phiếu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu là 04 thành viên:
- Số lượng ứng cử viên có tên trong Phiếu bầu là 05 ứng viên.

Giả sử Cổ đông/Đại diện cổ đông (Người thực hiện quyền bầu cử) là Đại biểu Nguyễn Văn A sở hữu/đại diện 1.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT của Đại biểu Nguyễn Văn A là: 1.000 (CP) x 04 (TV) = 4.000 phiếu biểu quyết (phiếu bầu).

Đại biểu Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 4.000 hoặc chia ít hơn 4.000 phiếu biểu quyết của mình cho tối đa 04 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 1

Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	0
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

b/ Chia đều 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 4 ứng cử viên theo tỷ lệ

Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên
Ứng viên 1	1.000
Ứng viên 2	1.000
Ứng viên 3	1.000
Ứng viên 4	1.000
Ứng viên 5	0

c/ Chia 4.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 04 ứng cử viên theo tỷ lệ

Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên
Ứng viên 1	500

Ứng viên 2	1.500
Ứng viên 3	1.000
Ứng viên 4	1.000
Ứng viên 5	0

d/ Chia ít hơn 4.000 phiếu bầu quyết cho tối đa 04 ứng viên theo tỷ lệ

Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu quyết bầu cho mỗi ứng viên
Ứng viên 1	500
Ứng viên 2	1.000
Ứng viên 3	500
Ứng viên 4	1.5000
Ứng viên 5	0

3. Phiếu bầu HĐQT của Đại biểu Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên có tên trong cột “Họ và tên ứng viên” đã in trong Phiếu bầu cử.
- Số phiếu bầu quyết (quyền bầu cử) mà Đại biểu Nguyễn Văn A đã ghi vào Phiếu bầu cử cho ứng cử viên mà mình lựa chọn lớn hơn 4.000 phiếu bầu quyết (quyền bầu cử).
- Số ứng cử viên mà Đại biểu Nguyễn Văn A lựa chọn để bầu lớn hơn 4 ứng viên.
- Đại biểu Nguyễn Văn A đã không “Ký và ghi rõ họ tên” trong Phiếu bầu cử.

**VIỆC BẦU DÒN PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TƯƠNG TỰ NHƯ BẦU DÒN PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**