

(Dự thảo)

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại hội”) vào ngày 18/8/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người đại diện hợp lệ của cổ đông, Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, dân chủ, công bằng;
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên

**Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4. Danh sách ứng cử viên**

1. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Hội đồng quản trị đương nhiệm

của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, người được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định theo Điều 3 Quy chế này.

#### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu trắng, do Công ty phát hành. Phiếu bầu cử ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, tổng số phiếu bầu, danh sách ứng viên HĐQT và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái.
2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu cử và báo lại cho Ban Kiểm phiếu để đổi Phiếu bầu cử khác nếu phát hiện sai sót.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền:
  - a. Dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên; hoặc
  - b. Phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện của cổ đông sở hữu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử); số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
  - c. Chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử:
  - a. Cổ đông/đại diện của cổ đông chỉ bầu cho các ứng cử viên mà Ban Tổ chức đã ghi tên trong Phiếu bầu cử;
  - b. Số lượng ứng cử viên được bầu tối đa trong mỗi Phiếu bầu cử là 03;
  - c. Cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
  - d. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”;
  - e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên mỗi tờ Phiếu bầu cử không lớn hơn Tổng số phiếu bầu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử).

- f. Cổ đông/đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.
3. Trước khi bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và trước khi kết thúc hiệu lệnh bỏ phiếu của Chủ tọa, trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có sơ suất/nhầm lẫn trong quá trình ghi thông tin tại Phiếu bầu cử thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử khác nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
  4. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
  5. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ trong các trường hợp:
    - a. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; và/hoặc
    - b. Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty; và/hoặc
    - c. Phiếu bầu cử rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
    - d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác ngoài hướng dẫn tại Quy chế này; và/hoặc
    - e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu; và/hoặc
    - f. Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu; và/hoặc
    - g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông; và/hoặc
    - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
    - i. Phiếu bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể nào trong cột “Số Phiếu bầu”; và/hoặc
    - j. Phiếu bầu cử gạch xóa toàn bộ thông tin ứng cử viên.

## **Điều 7. Xác định người trúng cử**

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất lấy từ trên xuống dưới cho đến đủ số lượng 03.
2. Trong trường hợp số người trúng cử theo cách xác định nêu tại Khoản 1 Điều này dẫn đến có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ bầu lại riêng đối với những người có tổng số phiếu bầu ngang nhau đó.

## **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 1) Quy định của pháp luật; 2) Điều lệ Công ty; 3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 4) Quyết định của Chủ tọa.
3. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung ngay tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội thông qua.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Ngọc Tuấn**