

Số:...../QC-TCTy

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP  
NHIỆM KỲ 2020-2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty May 10 – CTCP,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quy định quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HDQT, BKS Tổng công ty May 10 – CTCP nhiệm kỳ 2020-2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty May 10 – CTCP (theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2020) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty May 10 – CTCP.**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HDQT, một phiếu bầu cử BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại quy chế này và sự hướng dẫn của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, chủ tọa Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **NHIỆM KỲ 2020-2024**

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Số lượng:

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 05 thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm (2020-2024)

3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn:

- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ Tổng công ty.

- Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

**1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Khoản 2 – Điều 33 Điều lệ Tổng công ty)**

Các cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử một (01) thành viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử hai (02) thành viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử ba (03) thành viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử bốn (04) thành viên.

**2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS (Khoản 4 – Điều 43 Điều lệ Tổng công ty)**

Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) thì được đề cử một (01) thành viên; Nếu

chiếm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) thì được đề cử hai (02) thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên thì được đề cử ba (03) thành viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử/ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT hoặc BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định theo các tiêu chí chung, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Đơn đề cử/ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm về việc đề cử, ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

2. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi về trụ sở Tổng Công ty May 10 - CTCP chậm nhất **trước 17h00' ngày 27/3/2020** (tính theo thời gian nhận được) theo địa chỉ sau:

- **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Tổng Công ty May 10 – CTCP**

- Địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

- Điện thoại: 024. 38276923

Fax: 024. 38276925

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS”.

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/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, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên.

#### **Điều 6. Danh sách ứng viên**

1. Căn cứ vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đủ điều kiện quy định để công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông được gửi về sau thời hạn quy định ở khoản 3 Điều 5 Quy chế này, Ban tổ chức Đại hội sẽ xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung danh sách ứng viên.

3. Danh sách ứng viên sẽ được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## CHƯƠNG III

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2024

#### Điều 7: Nguyên tắc bầu cử

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

#### Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu 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 HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Cụ thể theo công thức sau:

##### (i) Bầu thành viên HĐQT:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}}{\text{quyết}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{quyết}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại phiên bầu cử HĐQT, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ có:  $1.000 \times 5 = 5.000$  phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT.*

##### (ii) Bầu thành viên BKS:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}}{\text{quyết}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{quyết}} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn B sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại phiên bầu cử BKS, cổ đông Nguyễn Văn B sẽ có  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS.*

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### Điều 9. Phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử

##### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Tổng công ty và được Ban Tổ chức Đại hội phát ra.

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ được phát đồng thời một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

## **2. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT, BKS.
- Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền bầu cho các ứng viên với số phiếu không đều nhau, cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên mà mình lựa chọn bầu vào ô “Bầu dồn lệch”. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên chỉ cần đánh dấu (X) vào ô “Bầu dồn đều”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền sở hữu và đại diện sở hữu.
- Trường hợp nhầm lẫn thì cổ đông/đại diện theo ủy quyền báo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu mới và nộp lại Phiếu bầu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên dưới Phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

## **3. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :
  - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu.
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
  - + Gạch tên các ứng viên.
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Tổng công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
  - + Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **4. Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử:**

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có những ứng viên cùng 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 nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan tới công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

### **Điều 12. Hiệu lực của quy chế**

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty May 10 - CTCP thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận từ 51% trở lên.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty May 10 – CTCP kết thúc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua.

Trân trọng./.

#### ***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Giang**