

Dự thảo

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

* Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- BTC: Ban tổ chức Đại hội.

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam ngày 14/06/2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

(Trích Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

* Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

(Trích Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)

Điều 3. Quyền ứng cử, Đề cử thành viên HĐQT/BKS:



1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

(Trích khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người;

Nhiệm kỳ: 2019 – 2024;

Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS tối đa: Không hạn chế.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Đơn ứng cử, Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu công ty);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty);

- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên,

Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy tờ tương đương;

- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

- Biên bản họp nhóm cổ đông.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

+ Phiếu bầu được in thống nhất, do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông và có tổng số quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT/BKS;

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, không đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các thông tin khác với phiếu do Ban tổ chức phát ra.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử các thành viên HĐQT/BKS được thực hiện bỏ phiếu kín.
- Mỗi cổ đông 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).
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu
 - + Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu tham dự để thành lập Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Nếu Đại hội không chọn thì Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
 - + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - √ Giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên;
 - √ Phát phiếu bầu;
 - √ Tiến hành kiểm phiếu;
 - √ Công bố kết quả kiểm phiếu.
 - + Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS.
 - 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 từ khi phát phiếu bầu cho cổ đông 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 và có sự giám sát của Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn.
 - + Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước

Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:
 - + Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS;
 - + Hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS;
 - + Hoặc dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông cũng có thể dồn số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không được vượt quá số phiếu bầu có quyền được biểu quyết của Cổ đông.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
 - + Người trúng cử thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp (do chỉ bầu 01 thành viên BKS).
 - + Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại



riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT/BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, 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/BKS.

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

- Phiếu bầu cử được niêm phong và lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trường hợp Cổ đông xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật và Điều lệ của Công ty, những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 09 điều và được biểu quyết thông qua trước ĐHĐCĐ để tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Hải