



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;

A. Nguyên tắc :

- ⚡ Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HĐQT theo như Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- ⚡ Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào BKS theo như Khoản 2 - Điều 34 Điều lệ Công ty.
- ⚡ Tất cả các cổ đông theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 14/3/2018 hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên đều được quyền bầu cử.
- ⚡ Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- ⚡ Theo qui định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, cơ cấu thành viên của HĐQT là 07 người và Ban Kiểm soát là 03 người.
- ⚡ Trong năm, có 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS xin từ nhiệm. HĐQT đã đề cử và bầu bổ sung số thành viên HĐQT khuyết theo Khoản 7 Điều 25 Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, các thành viên HĐQT phải được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bầu dồn phiếu.
- ⚡ Số thành viên Ban kiểm soát hiện tại là 02 người nên Công ty sẽ tiến hành thông qua việc đề cử, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
- ⚡ Tại Đại hội, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tấn Đông, ông Trần Đại Xuân, ông Phan Văn Thắng, từ nhiệm thành viên BKS ông Huỳnh Tấn Diệu. Bầu cử 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;
- ⚡ Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu : Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
- ⚡ Nguyên tắc bầu cử : thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. Số điểm quyền bầu của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được chọn vào HĐQT/BKS.



- ✚ Ví dụ : Số điểm quyền bầu của cổ đông
 - ✓ Cổ đông A đang sở hữu 1.300 cổ phần thì số điểm biểu quyết của cổ đông A như sau:
 - ✓ Số điểm biểu quyết bầu cử HĐQT: $1.300 \times 3 = 3.900$ điểm
 - ✓ Số điểm biểu quyết bầu cử BKS: $1.300 \times 1 = 1.300$ điểm

B. Thế lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử :

- ✚ Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu cho Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và không được phát lại nếu phiếu bầu bị mất, hỏng.
- ✚ Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:
 - ✓ Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên tín nhiệm.
 - ✓ Ghi số điểm quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên đã chọn sao cho tổng cộng số điểm quyền bầu cho tất cả ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn với tổng điểm quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số điểm cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.
 - ✓ Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số điểm quyền bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số điểm quyền bầu đúng.
- ✚ Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của công ty và có tổng số điểm quyền bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số điểm quyền bầu mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
- ✚ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban Tổ chức phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có tổng số điểm quyền bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số điểm quyền bầu của cổ đông mà Ban bầu cử đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi cổ đông của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

2. Trình tự tiến hành: theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- ✚ Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.
 - ✓ Ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.
 - ✓ Tiến hành bầu cử.
 - ✓ Kiểm phiếu và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

TM. BAN BẦU CỬ

Trưởng ban





**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Điểm quyền bầu: 3.900

PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ứng cử viên

Số điểm bầu chọn

Ông.....

.....

Ông.....

.....

Ông.....

.....

TỔNG CỘNG

.....

Ký tên :



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Điểm quyền bầu: 1.300

PHIẾU BẦU CỬ

BAN KIỂM SOÁT

Ứng cử viên

Số điểm bầu chọn

Ông.....

.....

TỔNG CỘNG

.....

Ký tên :