

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2019 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông Công ty đã chốt)

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

- 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.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**Điều 3: Số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS được bầu cử.**

- Số thành viên HDQT được bầu gồm 03-11 thành viên, số lượng cụ thể do đại hội quyết định.

- Số thành viên BKS được bầu gồm 03 thành viên, số lượng cụ thể do đại hội quyết định.

**Điều 4: Đề cử ứng cử viên HDQT, BKS**

Điều 24.3 Điều lệ công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu rõ:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ	GHI CHÚ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên	
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên	
3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên	
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên	
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên	

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông **ít nhất 10 ngày làm việc**, Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT/BKS phải gửi văn bản thông báo về việc họp nhóm tới Ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự họp biết.

Danh sách đề cử phải được gửi cho người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông **tối thiểu 03 ngày làm việc** trước ngày khai mạc Đại hội.

**Điều 5:** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS

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

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo phù hợp với Điều 4 quy chế này (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
3. Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

**Điều 6:** Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu được Đại hội cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu:

+ Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

### **Ghi chú:**

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT, BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **Điều 7: Tổ chức kiểm phiếu**

7.1 Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

7.2 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 nghị quyết chấp thuận;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu 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 7.3 Điều này.

7.3 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ; hoặc

b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc

c) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc

d) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc

e) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **Điều 9: Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 10. Hiệu lực**

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 năm 2019.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.