

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 để các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên 2024, như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày **15/3/2024** do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử và kết quả bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029.

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp hiện hành, cụ thể:

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết luật pháp;
- Không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;



- f. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- g. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2029

1. Số lượng thành viên BKS: 03 người.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp hiện hành, cụ thể:

Thành viên BKS (Kiểm soát viên) phải là người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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 công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Không thuộc các trường hợp: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày 15/3/2024 (có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) có quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS như sau:

- a. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên;
- b. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên;
- c. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên;

- d. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- e. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này đều có thể ứng cử người vào thành viên HĐQT, BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://benxehanoi.vn/>)

- Đơn đề cử, Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Giấy tờ chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Người đề cử/ứng cử để bầu 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.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử và ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới được đưa vào Danh sách bầu cử.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trước 11h00 ngày 13/4/2024, theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0243.8642439

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS (Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này)

2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một người hoặc một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

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

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết.

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

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (thông qua Website);
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Các phòng CM và Bến xe
- Lưu TCHC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyến

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền bầu cử.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn tất cả 3.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên trong Danh sách bầu cử.
2. Hoặc chia đều 3.000 quyền bầu cử cho 03 ứng viên.
3. Hoặc Bầu ít hơn 3.000 quyền bầu cử cho 01 trong 03 ứng viên.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 03 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

