

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019 -2024 TẠI ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2019 – 2024  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0812/BB/HĐQT-IDV ngày 08/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (“Công ty”) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thời gian còn lại của nhiệm kỳ thứ 4 (2019 - 2024) theo các nội dung sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- 2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/12/2021) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT**

**1. Số lượng bầu bổ sung và nhiệm kỳ:**

- Số lượng cần bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT sau khi bầu bổ sung phải bảo đảm cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Điều kiện, tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.



- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử:**

1. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/12/2021) có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên theo quy định về số lượng và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình.
3. Số lượng ứng viên được đề cử:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
  - h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT bao gồm:
  - a) Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- c) Bản sao có công chứng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.
- ❖ Lưu ý: Ứng viên được đề cử/ ứng cử vào thành viên độc lập HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm trước 17h00, ngày 26 tháng 12 năm 2021 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận : Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
- Địa chỉ : KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
- Điện thoại : 02113.720.945 Fax: 02113.845.944

**Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên độc lập HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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 độc lập HĐQT được bầu bổ sung. Cụ thể:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}}{\text{biểu quyết}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{quyền biểu quyết}} \times \frac{\text{Số TV HĐQT được bầu bổ sung}}{\text{bầu bổ sung}}$$

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên hoặc 01 ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó
4. Chỉ được bầu cho tối đa số thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung trên tổng số ứng viên độc lập HĐQT được đề cử.

❖ Ví dụ: Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung là 02 thành viên trong tổng số các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 100.000 (CP) x 02 (TV HĐQT được bầu bổ sung) = **200.000 phiếu**. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên độc lập HĐQT.
- Chia đều 200.000 phiếu cho 02 ứng viên thành viên độc lập HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

- Chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết theo những mức độ khác nhau cho 02 ứng viên tùy theo sự tín nhiệm. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 200.000 phiếu của mình cho 02 ứng viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

#### **Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử**

##### **1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT.

##### **2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc bầu cử và kiểm phiếu.**

##### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT.
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
- Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử**

##### **1. Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành, được in thống nhất, có dấu tròn của Công ty, có mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách các ứng viên được đề cử bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để đổi phiếu bầu cử khác.

##### **2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền dấu “x” hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cử cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

#### **3.1 Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:**

- Do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành và được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát, có đóng dấu tròn của Công ty;
- Bầu cho những ứng viên và thành viên HĐQT độc lập có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu cử đã điền cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền;
- Không bị rách, gạc, tẩy, xóa, cạo, sửa, ghi thêm. Nếu phiếu bầu cử có gạc xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạc xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại;
- Bỏ vào hòm phiếu đúng quy định trước khi hòm phiếu được niêm phong.

#### **3.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu rơi vào một trong các trường hợp sau:**

- Không phải Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành và không phải do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát;
- Không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Bị rách, gạc, tẩy, xóa, cạo, sửa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng cần bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên là Phiếu trắng;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Nộp cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử**

#### **1. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- Ban Bầu cử và kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu,



hòm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

## 2. Quy định việc kiểm phiếu:

Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Làm việc trong 01 phòng riêng/ khu vực riêng.
- Có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong lại toàn bộ các phiếu bầu và bàn giao lại cho Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## 3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
  - + Thành phần Bầu cử và kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu;
  - + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Bầu cử và kiểm phiếu.
- Công bố Biên bản kiểm phiếu: căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT

1. Số người trúng cử thành viên độc lập HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times 100\%$$

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu cổ phần của Công ty

2220  
NG TY  
PHÂN  
RIÊN HÃ  
H PHÚ  
ÊN T.V

nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.

**Điều 11. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Ban Bầu cử và kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trịnh Việt Dũng**

