

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2013

## QUY CHẾ

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I: 2013-2018 VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I: 2013-2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 (Cầu 75) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018) và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

2.1 Theo quy định tại Điều 21, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;

Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty XDCT giao thông 8

2.2 Theo quy định tại Điều 34, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cầu 75.

**Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và số thành viên được bầu**

**3.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 05 thành viên;

**3.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 03 thành viên.

**3.3 Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

**3.3.1 Ứng cử :** Là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần mà tổng số cổ phần trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75, có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị

**3.3.2 Đề cử :** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

**3.4 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

**3.4.1 Ứng cử :** Là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần mà tổng số cổ phần trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75, có quyền ứng cử vào Ban kiểm soát

**3.4.2 Đề cử :** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

4.1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### 4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;

- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu 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.

##### 4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Câu 75, không có dấu của Câu 75;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị, hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- 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.

- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một Phiếu bầu thành viên HĐQT, một Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cụ thể theo công thức sau:

## **Bầu thành viên HĐQT**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

*Do số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 cần bầu là năm (05) thành viên, nên tổng số quyền biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với (x) 05.*

## **Bầu thành viên Ban Kiểm soát**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát}}$$

*Do số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 cần bầu là ba (03) thành viên, nên tổng số quyền biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với (x) 03.*

Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

### **6.2 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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 hơn theo danh sách cổ đông.

Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên HĐQT, BKS và/hoặc theo điều hành của chủ tọa Đại hội.

## **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 các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

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

## **Điều 9. Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông lần đầu biểu quyết thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**

**Đào Ngọc Ký**