

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Công ty cổ phần Traphaco.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 06/8/2019 về chương trình nghị sự tại ĐHCĐ bất thường năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Traphaco ban hành Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 gồm các nội dung chính sau:

Điều 1: Nội dung bầu cử

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 2: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 3: Phiếu bầu HĐQT và các trường hợp Phiếu bầu HĐQT không hợp lệ

- **Phiếu bầu HĐQT và ghi Phiếu bầu HĐQT**
- Cổ đông/đại diện cổ đông được phát Phiếu bầu HĐQT;
- Phiếu bầu HĐQT được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự, do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của CTCP Traphaco.
- Trên mỗi phiếu bầu có mã số tham dự, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông nhân với số thành viên được bầu.
- Trường hợp ĐHCĐ có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐHCĐ thông qua ngoài Danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì cổ đông/đại diện cổ đông viết thêm họ và tên của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.



- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên tờ phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HĐQT trên phiếu bầu HĐQT;
- Trường hợp cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông/đại diện cổ đông ký vào phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu;
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

• **Cách ghi phiếu bầu HĐQT**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó (hoặc để trống).
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông (= số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu).

• **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu bầu quá số thành viên ấn định của HĐQT quy định tại Điều 1 Quy chế này và đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 4: Cách thức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

• **Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình bày Quy chế bầu cử và xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua quy chế;
 - + Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

• **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 và hướng dẫn bầu cử được hoàn tất;
- Thời gian bầu cử kết thúc sau khi trường Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu (trường Ban kiểm phiếu nhắc nhở các cổ đông thực hiện nhiệm vụ bầu cử và hỏi 3 lần trước khi kết thúc).
- 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 Trường Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- **Nguyên tắc bầu cử:** Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 đã đề ra.
 - Trường hợp kết quả bầu cử 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 hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có cùng số phiếu nêu trên cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Việc tiến hành bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với số thành viên được bầu bằng số thành viên còn thiếu.
 - Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 6: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ths. Vũ Thị Thuận

