

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 (một) thành viên và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016-2020 là năm (04) thành viên.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Hiểu biết và tuân thủ pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của ACV và không nhất thiết phải là cổ đông của ACV.
 - Thành viên Hội đồng quản trị ACV có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật.

4. Trường hợp cổ đông nước ngoài bao gồm cả cổ đông chiến lược nước ngoài, nhà đầu tư tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị phải có thêm các điều kiện sau:

- Số người được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị phù hợp quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ ACV và quy chế này;

- Không làm thành viên Hội đồng quản trị trong quá 02 (hai) doanh nghiệp tại Việt Nam; và

- Không được giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của ACV.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g. Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử theo quy định tại khoản 1 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

a. Đơn ứng cử và/hoặc Đơn đề cử/văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (có nội dung theo mẫu trong tài liệu họp ĐHCĐ);

- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu trong tài liệu hợp ĐHCĐ);
- c. Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP trước 15h00' ngày 26/6/2017 theo địa chỉ sau:

Bộ phận giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 38485383 - 2644 (hoặc 2355) Fax: (08) 38486339

(Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử/văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu 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 HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

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

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (Bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

- 1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc tổ chức và giám sát bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 04 thành viên, gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;

c. Thực hiện phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. 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 Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về kết quả kiểm phiếu và tuân thủ Quy chế này.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;

b. Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc 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 Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác;

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

a. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột “Số Phiếu bầu” hoặc đánh dấu theo hướng dẫn trên phiếu bầu vào ô vuông) tương ứng với tên các ứng viên để chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên được bầu.

Trường hợp phiếu bầu vừa ghi số vừa đánh dấu vào các ô cho các ứng viên thì Ban Kiểm phiếu sẽ xác định số phiếu bầu được ghi bằng số.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông gạch chéo () vào cột “Số Phiếu bầu”.

c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên bổ sung được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu biểu quyết được viết trong mỗi phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được in sẵn trong tờ phiếu bầu của cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban Tổ chức ĐHCĐ phát hành và/hoặc không có dấu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử/đề cử hợp lệ trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết được viết trong mỗi phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được in sẵn trong tờ phiếu bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

f. Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu/kết thúc khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu/kết thúc.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu thông báo và giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên bổ sung của HĐQT được xác định khi có tổng số phiếu bầu cao nhất từ các phiếu bầu hợp lệ.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu kết thúc, Trưởng Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**