

Số: /TTr-VTB-HĐQT

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

**Dự thảo**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi:** ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của VTB;
- Đăng tải trên website CTy;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hải Vĩnh**

Dự thảo

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2019-2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (Công ty VTB) quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng quy định pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. *(theo danh sách cổ đông chốt ngày ...../...../2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày .../.../2022).*

**Điều 3. Điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. **Quyền tự ứng cử:** Các cá nhân (không nhất thiết là cổ đông của Công ty) đáp ứng được tiêu chuẩn chung đều có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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 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 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 được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
4. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, gồm có:
- a. Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm).
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm).
  - c. Biên bản họp nhóm - trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).
  - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
  - e. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
  - f. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.
5. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội thông qua.

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị**

- 1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là **01 người**.
- 2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
  - g. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - h. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - i. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản

trị của Công ty khác.

- j. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng 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.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

## **Điều 6. Quy định về phiếu bầu**

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

## **Điều 7. Bỏ phiếu**

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “✓” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.
2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 8. Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền

biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng quản trị.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **Điều 11. Điều khoản khác**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.
3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

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

**Vũ Hải Vĩnh**

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Qui định về việc bầu đồn phiếu:

- a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.
- b. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2. Cách thức bầu:

- a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông): Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

<b>Tổng số quyền bầu cử</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện</b>	x	<b>Số thành viên được bầu</b>
---------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 01 người (trong số 03 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là  $(1.000 \times 01) = 1.000$  phiếu.

- b. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu đồn phiếu thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 01 người.
- Cũng theo ví dụ trên, khi bầu Hội đồng quản trị, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu đồn đều phiếu (cho ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	200
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	300

Hoặc ông X có thể bầu đồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu đồn đều phiếu (cho ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
-------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

**Lưu ý:**

- Ông X có thể sử dụng tất cả 1.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 3 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 1.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 1.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu dồn phiếu tối đa là 01 người
- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty VTB.
- Phiếu bầu có số người được bầu dồn phiếu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 01 người đối với hình thức bầu dồn phiếu).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).