

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của các cổ đông.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Ban kiểm phiếu kính trình ĐHĐCĐ thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026” của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

**Điều 1: Đối tượng được thực hiện quyền 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 [Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V301/2021-PHC/VSD-ĐK ngày 24/03/2021.

**Điều 2: Thẻ lệ bầu cử**

**2.1. Thẻ bầu cử:**

- Thẻ bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Màu sắc của thẻ bầu cử:
  - Thẻ bầu thành viên HĐQT: màu vàng;
  - Thẻ bầu thành viên BKS: màu hồng.
- Trên thẻ bầu cử có in các thông tin: họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu và danh sách ứng viên.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát đồng thời 01 thẻ bầu Hội đồng quản trị và 01 thẻ bầu Ban kiểm soát;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi thẻ bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mình tín nhiệm bầu trong danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

**2.2. Nguyên tắc bầu cử**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 07 người (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập);
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 người;
- Phương thức bầu cử: Thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao

gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên trong danh sách bầu, hoặc chỉ bầu một phần 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 đã bầu cho những người đó cộng lại không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông (có hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

### **2.3. Thẻ bầu không hợp lệ là các thẻ:**

- Thẻ có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Thẻ bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ (%);
- Thẻ bầu cử để trống không bầu cho bất cứ ai hoặc bầu vượt quá số ứng cử viên cần bầu (HĐQT là 7 người và BKS là 3 người)
- Viết thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Thẻ bầu cử có tẩy xóa sửa chữa nội dung dẫn đến nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Thẻ không theo mẫu quy định của Công ty;
- Thẻ bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

### **2.4. Điều kiện trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 cần bầu; (*Lưu ý: Trong HĐQT bắt buộc phải có 1 thành viên độc lập*)
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần 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. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát mà Đại hội đã thông qua thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Việc tiến hành bầu cử vẫn được thực hiện thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu để lựa chọn số thành viên còn lại.

## **Điều 3: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **3.1. 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;
  - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **3.2. 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 thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ thẻ 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 Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội

**Điều 4: 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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bầu cử, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ thẻ bầu hợp lệ, thẻ bầu không hợp lệ, thẻ trống, số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

- Quy chế này gồm có 04 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021*

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**(Đã ký)**

**Phạm Thị Thanh Tuyền**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2021-2026**  
*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại thẻ bầu:**

- Thẻ màu vàng: bầu HĐQT;
- Thẻ màu hồng: bầu BKS.

**2. Bầu cử:**

- Bỏ thẻ bầu HĐQT, BKS vào hòm phiếu.

**3. Ghi thẻ bầu cử:**

- Mỗi cổ đông 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 được bầu của HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu;

**Ví dụ:**

Giả sử số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 7 thành viên trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 7) = 7.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau

***Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu)***

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	1.000
Ứng cử viên 2	1.000
Ứng cử viên 3	1.000
Ứng cử viên 4	1.000
Ứng cử viên 5	1.000
Ứng cử viên 6	1.000
Ứng cử viên 7	1.000
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>7.000</b>

***Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 1)***

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	7.000
Ứng cử viên 2	0
Ứng cử viên 3	0
Ứng cử viên 4	0

Ứng cử viên 5	0
Ứng cử viên 6	0
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>7.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	1.000
Ứng cử viên 2	2.000
Ứng cử viên 3	500
Ứng cử viên 4	1.000
Ứng cử viên 5	500
Ứng cử viên 6	1.500
Ứng cử viên 7	500
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>7.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	0
Ứng cử viên 2	2.000
Ứng cử viên 3	5.000
Ứng cử viên 4	0
Ứng cử viên 5	0
Ứng cử viên 6	0
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>7.000</b>

**Trường hợp 5: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho một hoặc vài ứng viên nhưng không sử dụng hết số phiếu bầu của mình (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	0
Ứng cử viên 2	1.000
Ứng cử viên 3	2.000
Ứng cử viên 4	0
Ứng cử viên 5	0
Ứng cử viên 6	0
Ứng cử viên 7	0
Ứng cử viên 8	0
Ứng cử viên 9	0
Ứng cử viên 10	0
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>3.000</b>

### 3. Thẻ bầu không hợp lệ là các thẻ:

- Thẻ có tổng số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Thẻ bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ (%);
- Thẻ bầu cử để trống không bầu cho bất cứ ai hoặc bầu vượt quá số ứng cử viên cần bầu (HĐQT là 7 người và BKS là 3 người)
- Viết thêm người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Thẻ bầu cử có tẩy xóa sửa chữa nội dung dẫn đến nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Thẻ không theo mẫu quy định của Công ty;
- Thẻ bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

### 4. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 cần bầu.

**Lưu ý: Trong HĐQT bắt buộc phải có 1 thành viên độc lập**

#### Ví dụ:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 300 cổ đông đại diện cho 20.000.000 cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) chiếm 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tổng số phiếu bầu của 300 cổ đông là:  $20.000.000 \times 7 = 140.000.000$  phiếu bầu

Kết quả bầu các thành viên HĐQT như sau:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
Ứng cử viên 1	70.000.000
Ứng cử viên 2	30.000.000
Ứng cử viên 3	10.000.000
Ứng cử viên 4	7.000.000
Ứng cử viên 5	1.000.000

Ứng cử viên 6	8.000.000
Ứng cử viên 7 (TV độc lập)	3.000.000
Ứng cử viên 8	4.000.000
Ứng cử viên 9	5.000.000
Ứng cử viên 10 (TV độc lập)	2.000.000
<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>140.000.000</b>

Như vậy các ứng cử viên có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT:

<b>STT</b>	<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ứng cử viên 1	70.000.000
2	Ứng cử viên 2	30.000.000
3	Ứng cử viên 3	10.000.000
4	Ứng cử viên 6	8.000.000
5	Ứng cử viên 4	7.000.000
6	Ứng cử viên 9	5.000.000
7	Ứng cử viên 7 (TV độc lập)	3.000.000

**Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT**