

### QUYẾT ĐỊNH

Về thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được áp dụng đối với các cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp.

#### Điều 2. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

#### Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trước ngày Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị, các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2017 để lập danh sách cổ đông dự họp, có quyền lập nhóm và gộp số cổ phần của cả nhóm để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Công ty từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.





#### **Điều 4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự bầu thành viên Hội đồng quản trị có tổng số phiếu bầu tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện được cổ đông ủy quyền nhân với số người cần bầu vào Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp được nhận một Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Trên Phiếu bầu có đóng dấu Công ty, in tên của cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền và tổng số phiếu bầu mà người đó sở hữu và đại diện được cổ đông ủy quyền, in tên của các ứng viên Hội đồng quản trị.

3. Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền ghi số phiếu bầu vào các ô trống bên cạnh tên của ứng viên Hội đồng quản trị. Trường hợp ghi số phiếu bầu bị nhầm hoặc sai thì kịp thời báo với Ban kiểm phiếu để nộp lại Phiếu bầu cũ và đổi lấy Phiếu bầu mới.

4. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ khi:

- Bầu cho số ứng viên có tên in trên Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu cho số ứng viên tối đa là số người cần bầu vào Hội đồng quản trị; và

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên là số nguyên và tổng số phiếu bầu cho các ứng viên tối đa là tổng số phiếu bầu in trên Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

5. 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 viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số người cần bầu vào Hội đồng quản trị. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

6. Tại cuộc họp, Chủ tọa cuộc họp và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền sử dụng Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập và công bố ngay tại cuộc họp. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được niêm phong và giao lại Chủ tọa cuộc họp. Mọi thắc mắc về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) phải được phản ánh đến Chủ tọa cuộc họp để xem xét và giải quyết ngay tại cuộc họp.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**


1. Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua để giúp Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền.

2. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

3. Tùy theo tình hình cụ thể, Chủ tọa cuộc họp có thể cử một số người hỗ trợ Ban kiểm phiếu.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2017.

Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định này. / 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

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



**Phạm Nguyễn Hùng**

- C.P. IN.