

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2021

**QUI CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

I. Mục tiêu, nguyên tắc Bầu cử:

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
3. Đảm bảo tính trách nhiệm tập trung, tính xây dựng và ổn định của Đại hội đồng cổ đông.

II. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT & BKS Công ty:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT & BKS được qui định như sau:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- a. 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 2020
- b. Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- c. Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật.
- d. Ứng viên bầu vào chức danh thành viên HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- e. Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- a. 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 2020
- b. Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- c. Có trình độ và kinh nghiệm am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh, hiểu biết pháp luật.

- d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- e. Không phải là người quản lý Công ty;
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó
- h. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.
- i. Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này

III. Phương thức ứng cử, đề cử: Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020; Căn cứ Điều lệ Công ty:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử: Cổ đông là pháp nhân và thể nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định tại Mục II của qui chế bầu cử này có quyền ứng cử và được đề cử vào danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát theo qui định sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên. Sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên. Sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. Sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. Sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
 - b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
2. Số lượng thành viên HĐQT là 05; Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03.
3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử về địa chỉ:

Công ty CP Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng Tổ chức Lao Động

Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- + Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (có xác nhận của chính quyền/cơ quan)
- + Bản sao (có chứng thực): Thẻ căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- + Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử (nếu là nhóm cổ đông đề cử các cổ đông đều phải ký tên vào Biên bản)

Người đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đề nghị gửi về Ban tổ chức chậm nhất 03 ngày (ngày làm việc) trước ngày diễn ra Đại hội.

Dựa trên đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị/BKS, công ty sẽ công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội phải được thực hiện trước khi Đại hội chốt danh sách các ứng viên để bầu. Trường hợp này, hồ sơ của người ứng cử hoặc được đề cử tại Đại hội phải được nộp cho Đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của Hồ sơ và công bố Hồ sơ ứng cử, đề cử là đủ điều kiện để đưa ra bầu cử tại Đại hội. Chỉ những hồ sơ

ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội

IV. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

1. Việc bầu cử được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín và tiến hành bầu HĐQT & Ban kiểm soát cùng một lúc với hai phiếu bầu riêng có màu sắc khác nhau.
2. Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT & Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức “Bầu dồn phiếu”; Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền biểu quyết bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (5 thành viên) hoặc Ban kiểm soát (3 thành viên) và cổ đông đó có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho *một* hoặc *một số* ứng cử viên, không nhất thiết số phiếu phải bằng nhau.

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- **Trường hợp 2: Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

- **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu được quyền biểu quyết bầu cử đối với HĐQT riêng, đối với BKS riêng. Phiếu bầu của các cổ đông không giống nhau vì phụ thuộc cổ phần sở hữu của mỗi người.

3. **Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là các phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu Công ty.

- Phiếu bầu đủ số thành viên HĐQT (5 thành viên) hoặc BKS (3 thành viên) trong danh sách các ứng viên đã được Đại hội chốt thông qua in sẵn tại phiếu bầu.
- Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS
- Phiếu sạch sẽ, không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu. (nếu viết sai phải đổi lại phiếu mới, hủy phiếu cũ).

4. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Phiếu có tổng số phiếu đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi trên phiếu.
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT (5), Ban kiểm soát (3) hoặc phiếu trắng.
- Phiếu có ghi thêm người ngoài vào danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không bằng** “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đó được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Phiếu thay thế được in sẵn và sử dụng mẫu chung. Phiếu chỉ có giá trị khi được Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban kiểm phiếu, Cổ đông ký tên xác nhận.

V. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo qui định tại Điều lệ Công ty (thành viên HĐQT=5; Thành viên BKS=3).
2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bầu ngang bằng nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần cá nhân hơn tính từ cao xuống thấp sẽ trúng cử.
3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng nào đó về chi tiết thủ tục bầu cử hoặc kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu cùng Chủ tịch đoàn sẽ giải quyết hoặc xin ý kiến Đại hội quyết định. Sau khi biên bản kiểm phiếu được thông qua Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ bất kỳ lúc nào khác.

VI. Tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Cổ đông đến dự Đại hội mà không bỏ phiếu thì coi như cổ đông đó vắng mặt.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu; Kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi kết quả phiếu bầu của từng ứng viên vào cột tương ứng trong danh sách kiểm phiếu bầu.
- Khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, nội dung gồm: Tổng số cổ đông tham dự; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu; Số lượng và Tỷ lệ phiếu được bầu của từng ứng viên so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Đại hội (theo phương thức dồn phiếu); Số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và công bố trước Đại hội.
- Sau đó niêm phong các phiếu bầu, các dữ liệu liên quan trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của HĐQT có sự thống nhất của Ban kiểm soát.

VII/ Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (áp dụng cho trường hợp cuộc họp được tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến):

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng cách truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM): <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để thực hiện bầu cử.
- Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:
 - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/ BKS;
 - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

+ Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhân “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

+ **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026;

+ Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

+ Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

VIII. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ phải chấp hành./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức