

*Dự thảo*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TV.BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị và TV. Ban kiểm soát với các nội dung sau:

### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 08/2/2018*) có mặt tại Đại hội.

### **2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**

#### **2.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông sáng lập được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 thành viên HĐQT.
- Trường hợp số ứng cử 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 cử viên.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 03 thành viên.

#### **2.2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 thành viên BKS.
- Trường hợp số ứng cử viên BKS 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 cử viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:**

#### **3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

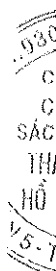
- a. Thành viên HĐQT là người có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- b. Thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định trên còn có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

#### **3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên có chuyên môn về Tài chính Kế toán không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.

### **4. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức Bầu đôn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

Ví dụ: Bầu 03 thành viên HĐQT trong 4 ứng cử viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

## 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### 5.1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT (*giấy màu hồng*) có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Phiếu bầu BKS (*giấy màu vàng*) có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

#### c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

#### d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

### 5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

#### a. 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 phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

**b. 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 phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu 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 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt  $\geq 65\%$   

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần dự họp}) \times 100\%$$
, tỷ lệ này phải  $\geq 65\%$ .
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 65\%$ , Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại Hội đồng cổ đông kế tiếp.

**7. 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 bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu 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 từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018.**

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



*Phan Chí Hùng*

1306  
 TY  
 AN  
 O.K.H.C.  
 PHO  
 HINH  
 CHINH

## Mẫu phiếu bầu bổ sung HĐQT/BKS (Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử)

### Yêu cầu

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu “X” đủ tất cả các ô vuông thì mới hợp lệ. Nếu chọn Cách 2 thì ghi rõ số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên và tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.
2. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi **Tổng số phiếu** của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **phải nhỏ hơn hoặc bằng** Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
4. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu bầu của cổ đông
  - Phiếu bầu để trống
  - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người
  - Đánh dấu vào các ô vuông trong Cách 1
5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  - Cổ đông Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
  - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình
  - Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
  - Cổ đông không đánh dấu hết tất cả các ô trong Cách bầu 1.
  - Cổ đông bầu quá số lượng ứng cử viên được lựa chọn (03 HĐQT, 01 BKS)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**PHIẾU BẦU**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

### Phần I

Tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**

MS cổ đông: **0001**

Tổng số cổ phần sở hữu : **2.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần nhận ủy quyền : **1.000 cổ phần**

Tổng số cổ phần đại diện : **3.000 cổ phần**

Tổng số lượng phiếu bầu : **(2.000 cp + 1.000 cp) x 2 (hai ứng cử viên) = 6.000 phiếu bầu**

### Phần II : Tôi đồng ý bầu thành viên HĐQT (BKS) nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cách 1 : Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2 : Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1			
2			
3			
4			
5			

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

*Chữ ký, họ tên và dấu (nếu có)*