

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 ÷ 2024)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Để công tác bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024) tuân thủ Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua “Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV” như sau:

**1. Phiếu bầu cử.**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công cổ phần Sông Đà 11;
- Trên phiếu bầu cử có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu gồm: một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu Kiểm soát viên.

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

**2.1. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024):**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người

**2.2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:**

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 05 thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu Kiểm soát viên: là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhân với 03 Kiểm soát viên được bầu.

### 2.3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 05 người (đối với thành viên HĐQT) và 03 người (đối với Kiểm soát viên), hoặc:

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người quy định: ít hơn 5 người (đối với thành viên HĐQT) và ít hơn 03 người (đối với kiểm soát viên) theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không vượt quá tổng số phiếu bầu như quy định tại phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn X đang nắm giữ 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 800 cổ phần và được ủy quyền 1.200 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: 2.000 cổ phần x 05 người = 10.000 phiếu. Cổ đông Nguyễn X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn X dồn hết 10.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

<i><b>Stt</b></i>	<i><b>Họ tên ứng cử viên</b></i>	<i><b>Số phiếu bầu</b></i>
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	10.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (không vượt quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>

- Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn X chia số phiếu bầu của mình cho 05 ứng cử viên HĐQT như sau:

<i><b>Stt</b></i>	<i><b>Họ tên ứng cử viên</b></i>	<i><b>Số phiếu bầu</b></i>
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	2.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (không vượt quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>



- Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên HĐQT theo những tỷ lệ phiếu bầu như sau:

<i><b>Stt</b></i>	<i><b>Họ tên ứng cử viên</b></i>	<i><b>Số phiếu bầu</b></i>
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	5.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	3.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b> (không vượt quá 10.000 phiếu)	<b>10.000</b>

**Lưu ý:**

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).

**3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

**4. Tổ chức kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

**5. Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát được công nhận:**

Theo khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định "Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống

31387  
NG TY  
PHÂN  
ĐÀ L  
TP

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu HĐQT, BKS như sau:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại phần 2.1 nêu trên.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu quyết như nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử HĐQT (05 người) hoặc BKS (03 người) theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **6. Khiếu nại:**

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**

