

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/5/2020) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:**

1. Số lượng: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
  - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên BKS**

1. Số lượng ứng viên BKS: Tối thiểu 01 người
2. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/5/2020 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn CEO).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 19/6/2020 theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tập đoàn CEO
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3787 5136 (Máy lẻ:168) Fax: (84-4) 3787 5137

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

*“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022”.*

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
4. Sau ngày 19/6/2020, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn CEO.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS (đối với ĐHĐCĐ 2020 chỉ được phân bổ cho 01 ứng viên).

#### **Ví dụ:**

- *Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Tập đoàn CEO tương ứng cổ đông sẽ có:  
 $1.000 (CP) \times 01 (Thành viên BKS được bầu) = 1.000$  phiếu bầu  
(Tập đoàn CEO đã ghi sẵn số phiếu bầu của mỗi cổ đông = cổ phần sở hữu của cổ đông nhân (x) với số thành viên BKS được bầu);*
- *Cổ đông có thể và chỉ được dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 1.000).*

#### **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **1. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu thành viên BKS do Tập đoàn CEO phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

##### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
  - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Tập đoàn CEO;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:
  - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Không đóng dấu tròn của Tập đoàn CEO;

- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- 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.

### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

### 4. Quy định về việc kiểm phiếu:

#### a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

1. Người trúng cử thành viên BKS 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 quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua./.

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

*(Đã ký)*

**Đoàn Văn Bình**