

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**

(Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng: số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) X (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội;
- Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT



của cổ đông đó.

- Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5 dưới đây.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama và/hoặc mã cổ đông (tham dự)/mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

6. Quy định về việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu 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;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến) trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị

- 7.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT 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 có đủ số lượng Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bầu bổ sung (nếu có) và phải đảm bảo các ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được

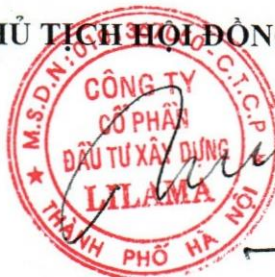
ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 7.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
- 7.4 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TÂN THÀNH



HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT ~ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) X (nhân) số thành viên được bầu tại Đại hội

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu làm thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 02 người, ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông X là $(1.000 * 2) = 2.000$ phiếu. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua giả định là có 4 người, gồm 02 ứng cử viên Thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên thành viên Độc lập HĐQT.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT** của cổ đông/đại diện cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	TV HĐQT	1000
2	Nguyễn B	TV HĐQT	0

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Vị trí đề cử</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
4	Nguyễn C	TV HĐQT	0
5	Nguyễn D	TV HĐQT	1000
	<i>Tổng cộng</i>		2.000

Lưu ý :

- Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông X là 2.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 2.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.
- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT này.

