

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 NHIỆM KỲ 2018-2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4 và Quy chế quản trị công ty cổ phần Sông Đà 4.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Công ty) tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), các Kiểm soát viên của Công ty theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1 Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp Luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 14/3/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

2.1 Số lượng thành viên HĐQT: là 05 thành viên, nhiệm kỳ là 5 năm.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24, Điều lệ của Công ty.

**Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia HĐQT.**

3.1. Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ

40% đến 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 60% đến 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

3.2. Trường hợp số lượng các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử không đủ số lượng theo quy định của Điều lệ thì số ứng viên còn thiếu sẽ do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Số lượng ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử phải công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên**

4.1 Số lượng Kiểm soát viên: là 03 thành viên.

4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 35, Điều lệ của Công ty.

#### **Điều 5. Điều kiện ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

5.1 Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

5.2 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty thì số ứng viên còn thiếu do Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Số lượng ứng viên do Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử phải công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các ứng viên**

- Đơn ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và danh sách nhóm cổ đông (bản gốc theo mẫu gửi kèm).

- Thông tin cá nhân của từng ứng viên đã khai đầy đủ các nội dung (bản gốc theo mẫu gửi kèm).

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng ứng viên.

6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử các ứng viên được gửi về Công ty theo địa chỉ:

- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 4

- Tầng 3, nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Thời gian chậm nhất là 8<sup>h</sup>00 ngày 23/04/2018.

6.2 Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm xem xét và chỉ chấp nhận những hồ sơ ứng cử/đề cử đảm bảo thời gian theo quy định, đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách trình đại hội đồng cổ đông thông qua các ứng cử viên để tiến hành bầu cử tại đại hội.

## **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 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 hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT (05 thành viên) khi bầu làm thành viên HĐQT, số thành viên được bầu vào BKS (03 thành viên) khi bầu làm Kiểm soát viên Công ty.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

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

### **6.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi: Tên cổ đông hoặc tên đại diện ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần và tổng số quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu vào HĐQT, BKS và danh sách các ứng viên vào HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được đóng dấu của Công ty.

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

#### **a. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu của Công ty; Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

#### **b. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được bầu của cổ đông;

- Phiếu bầu cho các ứng viên không có trong danh sách bầu cử;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **c. Cách ghi Phiếu bầu:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số lượng quyền muốn bầu vào cột "Số quyền bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc gạch ngang cột "Số quyền bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên vào hòm phiếu:

- Trước khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ chuyển Hòm phiếu đến và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu và niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu vào hòm phiếu chỉ được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm phát hiệu lệnh tùy thuộc vào sự việc nào đến trước, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu chuyển đến địa điểm kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

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

- Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông là người của Công ty.

- 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 và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu.

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Tổng số cổ đông tham gia dự đại hội đồng cổ đông;

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

+ Số Phiếu bầu hợp lệ, Phiếu bầu không hợp lệ;

+ Số quyền bầu cho mỗi ứng viên vào HĐQT, Kiểm soát viên;

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

- Sau khi lập xong Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc công khai Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc xác định các ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên**

Người trúng cử làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng theo quy định là HĐQT gồm năm (05) thành viên, BKS gồm ba (03) thành viên. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà một trong số các ứng viên đó vượt quá số lượng cần bầu, thì sẽ ưu tiên lựa chọn những ứng viên có sở hữu số cổ phần trong Công ty từ cao xuống thấp. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong việc bầu cử hoặc kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ xem xét việc đính chính lại số liệu hoặc hủy bỏ kết quả bầu cử và tổ chức bầu cử lại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đặng Văn Chiến

