

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2018  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp 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.

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

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

**2.1 Mỗi cổ đông được phát:**

Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội;

**2.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại Hội.**

**2.1 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

**3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:**

**3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là các ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp tương ứng với số lượng thành viên HĐQT cần bầu trong Đại hội.**

**3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.**



3.3 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

**4. Hiệu lực thi hành:**

- Thể lệ bầu cử này đã 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, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

