

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Căn cứ

- 1.1 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;
- 1.2 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 1.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 1.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- 1.5 Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

2. Mục tiêu

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

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

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

- 3.1 Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập 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 độc lập HĐQT được bầu trong Đại hội.
- 3.2 Cổ đông bầu Thành viên độc lập HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.3 Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- 3.4 Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

4.1. Nội dung của phiếu bầu cử

- 4.1.1. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;
- 4.1.2. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

4.2. Cách ghi phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- 4.2.1. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- 4.2.2. Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

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

- 5.1 Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, tẩy sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự.
- 5.2 Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu. Phiếu bầu không bầu ứng viên nào mà vẫn đảm bảo các quy định tại điểm 5.1 thì vẫn là phiếu hợp lệ.
- 5.3 Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của cổ đông đó.
- 5.4 Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

- 6.1 Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- 6.2 Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và/hoặc mã cổ đông (tham dự) /mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- 6.3 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;
- 6.4 Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của cổ đông đó;
- 6.5 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;
- 6.6 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;

6.7 Không có chữ ký của Cổ đông tham dự.

7. Quy định về việc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

7.1 Trong trường hợp có sự sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

7.2 Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát.

7.3 Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.

7.4 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.

7.5 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 thường niên năm 2020.

7.6 Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

7.7 Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7.8 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

8.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất **65%** 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.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên Độc lập 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.

8.3 Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên độc lập HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

8.4 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

8.5 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.

9. Hiệu lực thi hành

9.1 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.

9.2 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH TRUNG

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên độc lập 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 độc lập 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 độc lập HĐQT của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

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

Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT = Tổng số phiếu 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 bổ sung làm thành viên độc lập HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 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 độc lập HĐQT của ông X là $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên độc lập HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua giả định là có 2 người.

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 1.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Vị trí đề cử</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	TV độc lập HĐQT	1000
2	Nguyễn B	TV độc lập HĐQT	0
	<i>Tổng cộng</i>		1.000

Lưu ý : - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên độc lập HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên độc lập HĐQT của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 1.000 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 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 độc lập HĐQT này.