

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ: 2019 – 2024**

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;
- 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;
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

2. 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.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) tờ phiếu bầu thành viên BKS. Trên tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội. Trên tờ phiếu bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu trong Đại hội.
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT/BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu trong Đại Hội.
- Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 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

- 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.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. 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:

- + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

5. Tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo 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. Phiếu bầu không bầu ứng viên nào mà vẫn đảm bảo các quy định trên thì vẫn là phiếu bầu hợp lệ.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của Cổ đông tham dự.

6. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 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).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS

- Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT/BKS là những ứng cử viên HĐQT/BKS đáp ứng được 2 điều kiện sau:
 - + Đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - + Có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu trong Đại hội.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến ngay tại Đại hội đồng cổ đông.

8. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Nam

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU ĐỒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương)

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu 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 bầu 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 bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của cổ đông/người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua giả định là có 5 người.

b) Cách thức bỏ phiếu:

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

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn :

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	800
2	Nguyễn B	200
3	Nguyễn C	1000
4	Nguyễn D	1500
5	Nguyễn E	1500
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 5.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

Việc xác định tổng số phiếu bầu và cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.