



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS
tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP
nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./*rl*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *rl*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1), nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HDQT, BKS bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS.
 - Quy định về việc bầu thành viên HDQT, BKS.
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP chốt đến ngày 17/05/2021), thành viên Ban Bầu cử, Kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên HDQT, BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.



2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thành viên HĐQT, BKS CC1 phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS.

2. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (05 ứng viên).
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng viên.

2.2. Đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

- Đơn đề cử, ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do CC1 phát hành và có đóng dấu treo của CC1 (*đính kèm mẫu phiếu bầu*).
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông, Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và Kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho 01 ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cử đồng/người đại diện ủy quyền của cử đồng đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).
- Khi cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số phiếu biểu quyết” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu biểu quyết”.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng đó (bằng số cử phần nhân với số thành viên được bầu).
- Trường hợp ghi sai, cử đồng đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cử đồng/đại diện ủy quyền ký xác nhận việc thực hiện bầu vào dưới phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng Công ty, không có đóng dấu của Tổng Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử đã bầu cho những ứng cử viên của cử đồng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử được bầu của cử đồng đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Cử đồng hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

- Phiếu bầu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho ít nhất một ứng cử viên.
- Phiếu bầu vượt phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của mình cho ứng cử viên.

Điều 6. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS CC1.
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu biểu quyết bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số và tỉ lệ phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Quy chế này gồm 02 Chương và 10 Điều, có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Người đại diện theo ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:cổ phiếu

Số thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026: thành viên

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT (*):phiếu

STT	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Bầu đôn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2021

Chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*). Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT = Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện x số thành viên HĐQT được bầu.

Cách ghi phiếu bầu được quy định tại Điều 4 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

.....





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Người đại diện theo ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:cổ phiếu

Số thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026: thành viên

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS (*):phiếu

STT	Ứng cử viên thành viên BKS	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2021

Chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS = Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện x số thành viên BKS được bầu.

Cách ghi phiếu bầu được quy định tại Điều 4 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

.....