



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 0256.3847556

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ IV (2018-2022)**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phú Tài (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tiến hành theo các quy định sau:

**Điều 1: Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử, có nhiệm vụ:**

- Hướng dẫn, tập hợp, lập danh sách ứng cử, đề cử của các ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT. Thực hiện xin ý kiến và thông qua Đại hội phê duyệt trước khi thực hiện bầu cử.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu thông Đại hội quyết định.
- Công bố danh sách ứng cử viên vào HĐQT khi được Đại hội thông qua.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**Điều 2: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**2.1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Việc bầu cử phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền, lợi ích hợp pháp với tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Thực hiện bầu cử trung thực, khách quan và minh bạch.

**2.2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc người được ủy quyền hợp lệ trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có quyền bầu cử.

**Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:**

**3.1. Số lượng thành viên HĐQT:** Dự kiến là 08 người.

**3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**



*Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

### **3.3 Cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:**

**3.3.1. Cơ cấu thành viên HĐQT độc lập:** *Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017:*

Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

**3.3.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:** *Căn cứ theo Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:* Thành viên độc lập HĐQT (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn ( $\geq 05\%$ ) của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### **3.4. Tư cách thành viên tham gia HĐQT:**

*Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 quy định:*

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng, áp dụng từ ngày 1/8/2020.

- Thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác, áp dụng từ ngày 1/8/2019.

**3.5. Nhiệm kỳ:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (*Từ năm 2018 đến năm 2022*). Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác đối với thành viên HĐQT độc lập.

### **Điều 4: Số lượng, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**



**4.1. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử HĐQT:** Phải lớn hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT được bầu mà ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp này.

**4.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT** Theo khoản 2, điều 24, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cp Phú Tài: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề, ứng cử các ứng viên HĐQT. *Cụ thể như sau:*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **tối thiểu 05% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử 01** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 02** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 03** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 04** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 05** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 06** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 07** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được **đề, ứng cử tối đa 08** ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được **đề, ứng cử tối đa 09** ứng cử viên vào HĐQT;

**4.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định tại khoản 4.1 điều này.**

#### **Điều 5: Lựa chọn ứng cử viên HĐQT:**

**5.1.** Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử phải có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**5.2.** Các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được đưa vào danh sách đề, ứng cử để bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty.

#### **Điều 6: Nguyên tắc bầu cử và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

##### **6.1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện bầu cử đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Thực hiện bầu cử minh bạch, trung thực và khách quan.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.



- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ, tên trên bảng lớn trước Đại hội.

## **6.2. Phương thức bầu cử:**

*Theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:*

Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau

### **Ví dụ:**

*Cổ đông A sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu 100 cổ phần của công ty, trường hợp ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 07 thành viên HĐQT.*

*Theo đó, Cổ đông sẽ có  $100 (\text{số cổ phần}) \times 7 (\text{số TV HĐQT được bầu}) = 700$  (phiếu biểu quyết).*

*Cổ đông có thể dồn hết 700 phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá 07 người. Với tổng số phiếu bầu  $\leq 700$ .*

## **6.3. Ban kiểm phiếu:**

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu, số lượng gồm có 07 thành viên và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không nhất thiết là cổ đông, nhưng không phải là người có tên trong danh sách bầu cử.

- Nhiệm vụ kiểm phiếu: thực hiện các thủ tục trước, trong và sau bầu cử (*Thông qua danh sách bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu...*), nhiệm vụ Ban kiểm phiếu kết thúc khi đã thực hiện hoàn thành công việc bầu cử.

- Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: thực hiện các thủ tục bầu cử phải trung thực, khách quan, chính xác và đảm bảo tuân thủ các quy tắc bầu cử.

## **Điều 7: Phiếu bầu cử:**

### **7 1. Nội dung phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.

- Trên phiếu có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng cử viên.

- Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty cổ phần Phú Tài phía trên góc trái phiếu.

### **7 2. Phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, Phiếu trắng:**



- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra có đầy đủ các nội dung ghi tại mục 7.1; Phiếu không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa.

Là phiếu được ghi đúng theo quy định tại mục 7.3 của điều này.

- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có đầy đủ các nội dung ghi tại mục 7.1; Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông; Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng cần bầu;

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

- **Phiếu trắng:** Là phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

### **7.3. Cách ghi Phiếu bầu cử:**

- Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

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

- Trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu cử nhầm lẫn...(với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu) thì được đổi lại Phiếu bầu hoặc sửa lại theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

### **7.4. Bỏ phiếu.**

- Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.

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

### **Điều 8: Kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:**

#### **8.1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:**

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 khu vực riêng.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên công nghệ để hỗ trợ kỹ thuật trong việc kiểm phiếu.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử; kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### **8.2 Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:**

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

- 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 họp, tổng số phiếu bầu cử;

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu bầu cử;

+ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;



+ Kết quả bầu cử gồm danh sách các ứng viên với số phiếu bầu của từng người và các danh sách ứng viên trúng cử.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.  
Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **8.3. Nguyên tắc trúng cử:**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng còn lại thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **8.4. Khiếu nại về kết quả bầu cử:**

- Sau khi đã công bố kết quả bầu cử, nếu cổ đông phát hiện có sự sai sót hoặc gian lận trong việc kiểm phiếu thì làm đơn khiếu nại đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử. Đơn khiếu nại chỉ có giá trị khi Chủ tọa nhận được ngay trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Sau khi có kết quả phúc tra nếu phát hiện ra bên nào sai sót (*người khiếu nại hoặc Ban kiểm phiếu*) thì phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí cho việc phúc tra.

- Những khiếu nại về việc bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 9: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phú Tài kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, Bầu cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ VI (2018 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phú Tài.

*Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ