

Số:/QC-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (sau đây gọi tắt là **Công ty**).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty.

**CHƯƠNG II
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ miễn nhiệm một (01) thành viên nên cần bầu bổ sung một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm: 2019-2024. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu mới có nhiệm kỳ như các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. 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 cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm



giữ năm phần trăm (5%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) được đề cử hai (02) ứng viên; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CHƯƠNG III

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn đề cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

a) Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau.

c) Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số quyền bầu cử của mình; phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu

Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là năm (05) người

Cổ đông A nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Quyền bầu cử của cổ đông A được xác định như sau: Tổng số quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị = 2.500 x 5 = 12.500 phiếu.

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng cử viên nào;
- Giữ nguyên 12.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên;

- Chia nhỏ 12.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

Điều 8. Thể thức bỏ phiếu

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử.
2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
3. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
 - b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 01 người);
 - c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu của từng cổ đông;
 - d) Không ký và ghi rõ họ tên;
 - e) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Công bố kết quả bầu cử

1. Xác định người trúng cử
 - a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một (01) quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.
 - b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.

2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được công bố ngay tại cuộc họp và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ... tháng ... năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Ngọc Vui



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày ... tháng ... năm 2019.

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài
Nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài gồm:

| Stt | Tên cổ đông | Mã cổ đông/GCN sở hữu | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử) |
|-----|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài, Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi trân trọng đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Địa chỉ | Số CMTND | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành đào tạo |
|-----|-----------|--------------|---------|-------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) ông/bà có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số chứng minh thư ND/hộ chiếu:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Ảnh (4x6)

| Thời gian | Đơn vị đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. Người có liên quan: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột

| Stt | Họ và tên | Mối quan hệ | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ |
|-----|-----------|-------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. Cam đoan

Tôi cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ngày tháng năm 2020

(Chính quyền nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác)

(Chữ ký, họ tên đầy đủ, thời gian xác nhận
và đóng dấu)

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai