

Số:/QC-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**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, Thành viên Ban kiểm soát 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên **năm 2024** của Công ty.

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

Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ba (03) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. 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, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan khác và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) có quyền đề cử người vào 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

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty là ba (03) người. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là hai (02) thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 8. Đề cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. 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 năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên để tiến hành bầu cử.

CHƯƠNG IV

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

Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 10. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát.
- 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 bốn (04) người, Ban kiểm soát là ba (03) 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 = $2.500 \times 4 = 10.000$ phiếu.

Tổng số quyền bầu cử thành viên Ban kiểm soát = $2.500 \times 3 = 7.500$ phiếu.

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

- Không bầu cho ứng cử viên nào;
- Giữ nguyên phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên;
- Chia nhỏ phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

Điều 11. 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;
 - c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng cử 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 12. 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.

Điều 13. Quyền chất vấn, khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu ngay tại Đại hội. Chủ toạ Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Hồng Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

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 tại ngày chốt danh sách có quyền tham dự họp	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 đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CCCD/Hộ chiếu	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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

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

Tên tôi là:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):.....cổ phần, (*bằng chữ*:.....), tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài cho tôi đăng ký tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với vị trí thành viên:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Bản sao công chứng:

+CCCD/Hộ chiếu;

+Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

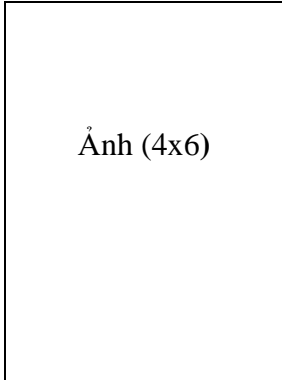
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/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:



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 CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp CCCD/Hộ chiếu	Nơi cấp CCCD	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 2024

(*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