

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do BTC Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của BTC.
- Không nói chuyện riêng, điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHCĐ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì liên hệ với BTC để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với BTC thì xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2.2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

2.3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của ĐHCĐ đối với các nội dung sau đây được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ✓ Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - ✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị công ty quy định tại Điều 9 Điều lệ;
 - ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã kiểm toán;
 - ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - ✓ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

3.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự ĐH phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu theo Mẫu phát biểu của BTC hoặc giao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự ĐH. Cổ đông nộp Phiếu phát biểu tại Ban Thư ký ĐH trong quá trình ĐH hoặc trong giờ nghỉ giải lao.
- Để đảm bảo trật tự ĐH khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

3.2 Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của ĐH đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 4.1 Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 4.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 4.3 Chủ tọa có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 4.4 Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - ✓ Người dự ĐH có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho ĐH không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ĐH dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến ĐH và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại ĐH.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Tuấn Anh

QUY CHẾ BẦU CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*****Căn cứ :***

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017.*

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: **01** thành viên
2. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần VINACONEX 25 (*sau đây gọi tắt là Công ty*) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.
3. Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng quản trị nêu ở điểm 1. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

5. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự ĐH sẽ được phát một “**Phiếu bầu HĐQT**” ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
 - Phiếu bầu tối đa một ứng cử viên HĐQT trong danh sách đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
 - Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung;
 - Bầu quá 01 người trong danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội thông qua;
 - Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.
6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:
 - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên trúng cử có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tỉ lệ từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu hợp lệ.
 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì *người nào đạt được tỉ lệ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông bầu cử cao hơn thì người đó trúng cử. Nếu tỉ lệ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông bầu cử cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.*
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn được thành viên HĐQT theo quy định, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử lần hai.
7. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và Trưởng ban đọc biên Bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay ngày tháng năm 2018, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 cử vào Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các ông sau đây:

1. Ông: - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông: - Ủy viên Ban kiểm phiếu
3. Ông: - Ủy viên Ban kiểm phiếu

Sau khi ĐH phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử, các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu cử **01 thành viên** Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

Việc bỏ phiếu đúng theo trình tự thủ tục quy định.

Chúng tôi thống nhất lập biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập dự ĐH: **... cổ đông cá nhân và ... cổ đông tổ chức**, tương ứng với: cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự ĐH tại thời điểm tiến hành bầu cử: **..... người**, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu: người, tương ứng với **cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội x 01 thành viên được bầu).
4. Ban kiểm phiếu đã thu vào tổng cộng..... Tờ phiếu bầu cử tương ứng phiếu bầu, cụ thể như sau:
 - **Tổng số phiếu bầu hợp lệ:** phiếu bầu (Gồm Tờ phiếu bầu cử), chiếm tỉ lệ **.....%** tổng số phiếu bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - **Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** phiếu bầu (Gồm Tờ phiếu bầu cử), chiếm tỉ lệ **....%** tổng số phiếu bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - **Tổng số phiếu bầu không có ý kiến:** phiếu bầu (Gồm Tờ phiếu bầu cử), chiếm tỉ lệ **.....%** tổng số phiếu bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu.
5. **Kết quả kiểm phiếu của từng ứng cử viên xếp theo thứ tự tỉ lệ phiếu bầu cử hợp lệ từ cao xuống thấp như sau:**
 - 5.1 Ông đạt **phiếu bầu hợp lệ**, tương ứng tỉ lệ **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu cử.
 - 5.2 Ông đạt **phiếu bầu hợp lệ**, tương ứng tỉ lệ **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm bầu cử.

Căn cứ vào kết quả trên và quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ứng cử viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Ông

Biên bản kết thúc vào lúc: giờ phút, ngày tháng năm 2018./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU VÀ CÁC THÀNH VIÊN ĐỒNG KÝ TÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH**1. Về bản thân**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Dân tộc: Tôn giáo:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/hộ chiếu: ngày cấp:..... nơi cấp:

Tên và địa chỉ pháp nhân đang đại diện, chức vụ, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn
(trường hợp là đại diện pháp nhân của cổ đông pháp nhân)**2. Trình độ học vấn**
.....**3. Quá trình công tác**
.....**4. Mối quan hệ:***Cá nhân: (Kê đầy đủ mối quan hệ với người có liên quan bao gồm: bố, mẹ, vợ (chồng), con (con nuôi), anh chị em ruột (trong đó nêu rõ tên, tuổi, địa chỉ nơi cư trú, nơi công tác)*

| STT | Họ và tên | Mối quan hệ | Tuổi | Địa chỉ | Nghề nghiệp | Nơi công tác |
|-----|-----------|-------------|------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi,, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25, Quy chế quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex (trường hợp do Tổng Công ty đề cử);

Tôi,, cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ xin đề cử/ứng cử; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)

Người khai:

(Ký, ghi rõ họ tên)