

**DỰ THẢO****QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICOSTONE***(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)***Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần VICOSTONE (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Đối tượng có quyền bầu cử: các 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 có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT và BKS để thông qua tại Đại hội.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS**

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị**”, một “**Phiếu bầu cử Ban kiểm soát**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện. Phiếu bầu cử dùng để biểu quyết bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

**4.** Phiếu bầu cử có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc phải của phiếu. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị có màu xanh, Phiếu bầu cử Ban kiểm soát có màu hồng.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu**

**1.** Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

**2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
- Cùng Chủ tọa giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS (nếu có).

**3.** Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

**4.** Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu cử và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.

**5.** Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

#### **1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

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 một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Đề cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

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 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. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).

## **Điều 5. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của pháp luật

### **2. Tư cách thành viên Ban kiểm soát:**

- Thành viên Ban kiểm soát là những người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Pháp luật và Điều lệ công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên

## **Điều 6. Tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

**1.** Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và BKS.

**2.** Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:

- Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

***Ví dụ:***

+ Số ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (theo thứ tự A, B, C, D)

+ Tổng số thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

+ Tổng số phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu

+ Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 03 ứng cử viên là A, C, D. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

Ứng viên A: 1000 phiếu bầu

Ứng viên B: 0 phiếu bầu

Ứng viên C: 500 phiếu bầu

Ứng viên D: 1500 phiếu bầu

3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

4. Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người bên cạnh tên của người mình tín nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

**Điều 7. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 9. Các quy định khác**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2016

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ BT 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Xuân Năng**