



SỐ: 02/2019/QC-ALV

Thừa Thiên – Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 03 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 2019 - 2023.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: : 03 người.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS : 2019 - 2023.
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS:

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT, BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên HĐQT, BKS;

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định Pháp luật.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS 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 Hội đồng quản trị 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 HĐQT, BKS 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, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên.

→ Số quyền bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là: $2 \times 4.000 = 8.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A:	8.000 quyền
Cho ông B:	0 quyền
Tổng là:	8.000 quyền

Hoặc có thể bầu đều cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A:	4.000 quyền
Cho ông B:	4.000 quyền
Tổng là:	8.000 quyền

2.2 Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ 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 và Pháp luật liên quan;
- 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng

quản trị của Công ty khác.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS:

Ứng cử viên thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải có trình độ chuyên môn là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV trước 17h00 ngày 08/06/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV .
- Địa chỉ văn phòng: số 96 Phạm Phú Tiết, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông/bà Phạm Văn Hải

Điện thoại: 0989 999 174. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN HẢI