

## **QUY CHẾ (dự thảo)**

### **ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN (HUTRANCO)**

#### **CHƯƠNG I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: CÁC CĂN CỨ**

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở các căn cứ sau:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn.

##### **Điều 2: PHẠM VI ÁP DỤNG**

Quy chế này được áp dụng để đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (HUTRANCO) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

##### **Điều 3: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 20/05/2016.

#### **CHƯƠNG II**

#### **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 4: ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

- 4.1. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty HUTRANCO tính tới ngày chốt danh sách cổ đông 20/05/2016 có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát.
- 4.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết nhưng có ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty HUTRANCO thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát.

##### **Điều 5: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

###### **5.1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên được bầu: 05 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2016-2021)

###### **5.2. Tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:**

- i. Từ 21 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật doanh nghiệp.
- ii. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, có trình độ, năng lực quản lý.
- iii. Không nhất thiết là cổ đông của công ty.

## **Điều 6: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **6.1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên được bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2016-2021)

### **6.2. Đối với các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:**

- i. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo của quy định của Luật doanh nghiệp.
- ii. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.
- iii. Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, không giữ các chức danh quản lý khác trong công ty, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- iv. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
- v. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

## **Điều 7: SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

### **7.1. Số lượng người được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử theo Điều 4 của Quy chế này được quy định như sau:**

- i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
- ii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
- iii. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
- iv. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
- v. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;

### **7.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.**

## **Điều 8: THỦ TỤC ĐỀ CỬ**

**8.1.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử người vào Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban kiểm soát thực hiện việc đề cử bằng việc điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đề cử (theo mẫu đính kèm) để tự đề cử mình hoặc đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát trước ngày khai mạc đại hội cổ đông ít nhất là 07 ngày.

**8.2.** Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử đại diện của mình vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát.

Trường hợp cổ đông ký tên vào phiếu đề cử của nhiều nhóm cổ đông tại cùng một thời điểm, chữ ký của cổ đông đó sẽ được coi là không hợp lệ và số cổ phần của cổ đông đó không được tính để gộp vào tổng số cổ phần của bất cứ nhóm cổ đông nào đề cử người vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát (trừ trường hợp HĐQT xác minh có sự mạo danh chữ ký trong phiếu đề cử).

**8.3.** Phiếu đề cử để tự ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của cổ đông đủ điều kiện sẽ chỉ bao gồm chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông đó.

**8.4.** Phiếu đề cử người đại diện vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát của các đối tượng khác phải thể hiện đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày 20/05/2016.

**8.5.** Đối với cổ đông là tổ chức, Phiếu đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát phải có chữ ký của người đại diện cho tổng số cổ phần của tổ chức đó tại Công ty và con dấu của tổ chức đó.

## **Điều 9: HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đại diện vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng CMND (hoặc hộ chiếu), các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có).

## **CHƯƠNG III**

### **BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 10: NGUYÊN TẮC BẦU**

- Đúng luật, đúng điều lệ, theo hình thức bỏ phiếu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu được tính trên số cổ phần có quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số của cổ đông. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trước khi thu phiếu bầu.

#### **Điều 11: PHƯƠNG THỨC BẦU**

- 11.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 11.2. Khi bầu Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cổ đông có thể dồn phiếu biểu quyết của mình cho không quá 05 người đối với Hội đồng quản trị, không quá 03 người đối với Ban kiểm soát. Các phiếu bầu mà cổ đông dồn phiếu cho nhiều hơn số người nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ.
- 11.3. Khi bầu, tổng số phiếu bầu cổ đông dùng để bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu bầu.  
Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào ô “Số phiếu bầu”  
Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào ô “Số phiếu bầu”

## **Điều 12: PHIẾU BẦU HỢP LỆ**

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu có đủ điều kiện sau:

- i. Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- ii. Phiếu có số lượng người được bầu bằng hoặc ít hơn số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- iii. Phiếu có tổng số phiếu đã bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu đó;
- iv. Phiếu có đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

## **Điều 13: NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ**

- 13.1. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ 05 (năm) thành viên đối với Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên đối với Ban kiểm soát
- 13.2. Trong trường hợp có nhiều người cùng đạt số phiếu cuối cùng bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định tổ chức bầu lần 2 riêng đối với những người đó.  
Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có bầu tiếp nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **Điều 14: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- 14.1. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu với số lượng là 05 người theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.
- 14.2. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là người trung thực nhưng không được là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS.
- 14.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu bầu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội và bàn giao tất cả các phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội để lưu giữ tại trụ sở công ty.

- 14.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ tịch Đoàn có trách nhiệm giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có) về kết quả kiểm phiếu.

**Điều 15: BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

- 15.1. Các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- 15.2. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 15.3. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- i. Tổng số cổ đông tham dự họp;
  - ii. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - iii. Tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
  - iv. Số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
  - v. Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- 15.4. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- 16.1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều đã được Hội đồng quản trị Công ty HUTRANCO nhất trí thông qua và được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/06/2016.
- 16.2. Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và được áp dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**