

Hà Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2018

Dur thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 27/12/2007 và các lần sửa đổi bổ sung.
- Căn cứ nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua qui chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội như sau:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP dệt may Hà Nội.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là từ năm 2018-2023.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (số phiếu bầu cho từng người ứng cử viên có thể khác nhau).
5. 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 cần bầu (điểm 2).

6. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo uỷ quyền khi đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu cử trong đó có ghi rõ tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ hoặc được uỷ quyền và tổng số phiếu có quyền biểu quyết và in sẵn tên các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Việc bầu cử được thực hiện bằng cách ghi số phiếu bầu vào ô phiếu bầu cho người mà mình tín nhiệm theo qui định ở điểm 4 mà không dùng ký hiệu nào khác thay thế. Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi nộp cho Ban kiểm phiếu.
7. Phiếu bầu cử hợp lệ là:
 - Phiếu được in theo mẫu in sẵn của Tổng công ty phát hành có đóng dấu treo, không tẩy xoá, cạo, sửa.
 - Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua (từ 1 người đến đủ số lượng cần bầu) và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách phải nhỏ hơn (<) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu vi phạm các điều trên.
 - Phiếu có tẩy, sửa nội dung do nhầm lẫn thì người bầu phải báo cáo lên Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu mới và nộp phiếu hỏng cho Ban kiểm phiếu để hủy phiếu cũ.
8. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để tiến hành việc bầu cử theo qui định trên. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của kiểm phiếu và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả bầu cử, công bố trước Đại hội sau đó niêm phong các phiếu Bầu cử và chỉ được mở ra khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính cách hợp lệ này vào lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

