**QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

**BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... /BCĐCPH-HANEL ngày ..... /...../2017 của*

*Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel)*

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hanel tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3. Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty đã được Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa thông qua), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. **Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. **Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II  
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN   
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị : 03 người

Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

* Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
* Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
* Là cổ đông cá nhân hoặc người đại diện cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
* Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2. **Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 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, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 1 (một) ứng cử viên.
* Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 2 (hai) ứng cử viên.
* Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ 3 (ba) ứng cử viên.

**Điều 5. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát**

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:**

* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
* 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
* Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
* Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.
* Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;

* Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 1 (một) ứng cử viên.
* Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 2 (hai) ứng cử viên.
* Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ 3 (ba) ứng cử viên.

**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website <https://hanel.com.vn>;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website <https://hanel.com.vn>;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 8. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi trước **16h00 ngày 22/06/2017** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

C**ÔNG TY TNHH MTV HANEL**

Địa chỉ: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3852 4555 Fax: (84.4) 3852 5770

**CHƯƠNG III  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

**1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT và phiếu màu xanh bầu BKS);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

**2. Ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

**3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty TNHH MTV Hanel.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống).

- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

**Điều 10. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

**1. Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 14. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

**Điều 15.** Quy chế này gồm có 15 điều do Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Hanel chịu trách nhiệm thi hành.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY** |

**PHỤ LỤC  
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS***(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu vàng: Bầu HĐQT

- Phiếu màu xanh: Bầu BKS

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** *Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

***1.000 x 3 = 3.000 Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.***

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

*T****rường hợp 1:***

***Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị*** *(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)*

| **Họ tên ứng cử viên** | **Số phiếu bầu** |
| --- | --- |
| 1. Ứng viên 1 | **1.000** |
| 2. Ứng viên 2 | **1.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **1.000** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| **Tổng số phiếu bầu** | **3.000** |

***Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên***

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên ứng cử viên** | **Số phiếu bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **0** |
| 2. Ứng viên 2 | **3.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **0** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| **Tổng số phiếu bầu** | **3.000** |

***Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên*** *(Nhưng không đều nhau)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên ứng cử viên** | **Số phiếu bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **1.000** |
| 2. Ứng viên 2 | **500** |
| 3. Ứng viên 3 | **1.500** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| **Tổng số phiếu bầu** | **3.000** |

***Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên***

| **Họ tên ứng cử viên** | **Số phiếu bầu** |
| --- | --- |
| 1. Ứng viên 1 | **1.000** |
| 2. Ứng viên 2 | **1.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **0** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| **Tổng số phiếu bầu** | **2.000** |

***4. Phiếu bầu không hợp lệ***

- *Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;*

- *Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*

- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;*

*- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);*

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY** |