

Số : 01 /2022/ITD-QCBC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT Công ty ITD theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư và phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên.**

Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Công ty ITD theo quy định tại Điều 50 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư và phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

**Điều 4: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư do Công ty ITD chốt ngày 16 / 05 /2022.

**Điều 5: Đề cử ứng viên TV HĐQT và Kiểm soát viên.**

5.1. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty ITD nhiệm kỳ 2022-2027:

- a) Số Thành viên HĐQT là: 03 (ba) thành viên.
- b) Số Kiểm soát viên là: 03 (ba) người.

5.2. Đề cử ứng viên HĐQT; Kiểm soát viên:

- a) Đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền và/hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 30% được đề cử đủ số ứng viên theo số lượng nêu tại khoản 5.1 Điều Điều này;
- b) Đề cử ứng viên Kiểm soát viên: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền và/hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số





cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

4.3. Hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Đơn ứng cử/đề cử.
- Bản khai sơ yếu lý lịch.
- Người được đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

4.5. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 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 quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

**Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu.**

6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân



với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát. Cụ thể theo công thức sau:

**\* Bầu thành viên HĐQT/Kiểm soát viên**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT/BKS}}$$

- 6.5. Cổ đông dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**7.1 Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử.
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

**7.2. 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 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.**

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.
- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần Công ty ITD hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/05/2022.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu.**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

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 cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:0101053230-C.T.C.P

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT  
VÀ ĐẦU TƯ

Đ. ĐÔNG DÀ - TR. HẠNG

Đỗ Văn Vũ

**Đỗ Văn Vũ**

T.C.P. ★ ION