

(Dự thảo)

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”).

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Tập đoàn Vingroup và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 04/5/2021) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026**

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 09 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

**Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- 4.2 Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Tập đoàn Vingroup trước 17h00' ngày 22/5/2021 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**

**Trụ sở: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

**Điện thoại: 024 – 39749999**

**Fax: 024 - 39748888**

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm Quy chế:**

- **Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.**
- **Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.**

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

- 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 9- là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

**VD:**

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 09 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 09 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 900$  phiếu bầu (Tập đoàn Vingroup đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 900 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 000 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 900.

#### **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

- 6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

- 6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
  - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số vấn đề sau:
  - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
  - Không đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
  - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
  - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - Thành phần BKP;
  - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
  - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
  - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
- c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

7.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.

7.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Tập đoàn Vingroup cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*