

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Để tiến hành các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị”.

Chi tiết như Dự thảo Quy chế đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: VT, VP.HĐQT



NGUYỄN THANH TÙNG

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /TTr-VNPD-HĐQT

của Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam ngày / /2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2017-2021) theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu; Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT; điều kiện ứng cử, đề cử

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 03 Thành viên (trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử

Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu

(06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyền bầu cử

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 chốt ngày 02/05/2018.

Điều 3. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (03 thành viên). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần và nhận ủy quyền thêm 1.000 cổ phần. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên HĐQT. Như vậy:

Cổ đông A đại diện 2.000 cổ phần sẽ có tổng số phiếu biểu quyết như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT: $2.000 \times 3 = 6.000$ phiếu biểu quyết.

- Cổ đông A có thể bầu toàn bộ phiếu biểu quyết cho một ứng viên hoặc phân bổ phiếu biểu quyết cho các ứng viên khác nhau (có thể phân đều hoặc không đều). Tổng số phiếu bầu của cổ đông A cho các ứng viên tối đa bằng hoặc có thể ít hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông A.

- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Nếu cổ đông bầu theo phương án bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu “Bầu dồn toàn bộ phiếu” vào ô tương ứng với ứng viên lựa chọn. Trường hợp cổ đông đánh dấu “Bầu dồn toàn bộ phiếu” cho trên 01 ứng viên, kết quả sẽ được phân đều cho toàn bộ ứng viên được cổ đông đánh dấu.

- Nếu cổ đông bầu không theo phương án dồn toàn bộ phiếu, cổ đông điền số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên vào ô “Số phiếu bầu”.

- Trường hợp cổ đông đánh dấu “Bầu dồn toàn bộ phiếu” nhưng đồng thời điền số lượng phiếu bầu cụ thể vào ô “Số phiếu bầu”, kết quả sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu bầu do cổ đông điền vào ô “Số phiếu bầu”.

- Tổng số ứng viên được bầu trên mỗi tờ phiếu bầu không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được Đại hội phê chuẩn.

Điều 4. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 5. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Phiếu bầu bị 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 bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội phê chuẩn.

Điều 7. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba).

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 01 (một) thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

- 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 phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT.

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

- Quy chế này gồm có 8 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG