|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ**  **THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội,

1. **ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 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 không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
* Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
* Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
* Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật..
* Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

* Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên;
* Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
* Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
* Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
* Từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

1. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

* + Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
  + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  + Bản sao Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
  + Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

###### Điều 4. Lựa chọn và công khai các ứng cử viên:

* + - 1. Trường hợp đã các định được ửng cử viên HĐQT, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.
      2. Trên cơ sở các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu thuẩn và điều kiện theo quy định trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

1. **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 5. Đối tượng thực hiện 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 của Công ty.

**Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

* **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

* **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
* Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
* Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*
* Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Tổ kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
* Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
* Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
* Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, 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 sở hữu và được ủy quyền).

**Điều 7. Phương thức bầu cử**

* Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
* Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
* Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 8. Tổ Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

* **Tổ Kiểm phiếu**
* Tổ Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thành viên Tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
* Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, bao gồm: thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
* Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Tổ Thư ký Đại hội.
* **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
* Tổ 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; Tổ kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử;
* Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng (hoặc thành viên) Tổ kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
* Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

* Nguyên tắc bầu dồn phiếu:Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

* Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
* Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11.** 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 Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Bùi Danh Quân** |

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

***1. Loại phiếu bầu:***

*- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị*

***2. Bỏ phiếu:***

- *Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.*

***3. Ghi phiếu bầu:***

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

*- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

**Ví dụ:**

*Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:*

*10.000 cổ phần x 3 =* ***30.000 Phiếu bầu****.*

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

***Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên*** *(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 6.000 phiếu bầu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số quyền biểu quyết**  **được bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **6.000** |
| 2. Ứng viên 2 | **6.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **6.000** |
| 4. Ứng viên 4 | **6.000** |
| 5. Ứng viên 5 | **6.000** |
| **Tổng số phiếu bầu** | **30.000** |

***Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên***

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số quyền biểu quyết**  **được bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **0** |
| 2. Ứng viên 2 | **30.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **0** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| 5. Ứng viên 5 | **0** |
| **Tổng số quyền đã biểu quyết** | **30.000** |

***Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên*** *(Nhưng không đều nhau)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số quyền biểu quyết**  **được bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **10.000** |
| 2. Ứng viên 2 | **5.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **5.000** |
| 4. Ứng viên 4 | **6.000** |
| 5. Ứng viên 5 | **4.000** |
| **Tổng số quyền đã biểu quyết** | **30.000** |

***Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (****dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3****)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên**  **ứng cử viên** | **Số quyền biểu quyết**  **được bầu** |
| 1. Ứng viên 1 | **0** |
| 2. Ứng viên 2 | **10.000** |
| 3. Ứng viên 3 | **20.000** |
| 4. Ứng viên 4 | **0** |
| 5. Ứng viên 5 | **0** |
| **Tổng số quyền đã biểu quyết** | **30.000** |

***5. Phiếu bầu không hợp lệ***

*- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*

*- 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).*

*- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*