



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Vincom Retail**")

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Vincom Retail tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") theo các quy định sau:

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

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Vincom Retail 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 bằng phương thức bầu dồn phiếu
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 27/04/2020.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Vincom Retail, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Vincom Retail.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

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 Thẻ bầu cử được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Thẻ bầu cử.

2.1. Thẻ bầu cử hợp lệ:

- a) Do Vincom Retail phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Vincom Retail;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Vincom Retail phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Vincom Retail;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Nộp cho Ban Kiểm Phiếu 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 kiểm phiếu.

2.3. Cách thức ghi Thẻ bầu cử:

Trên Thẻ bầu cử được thiết kế 2 sự lựa chọn để cổ đông thực hiện việc bầu thành viên HĐQT:

- Lựa chọn 1: là đơn toàn bộ tổng số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô ghi tên ứng viên HĐQT.
 - Lựa chọn 2: là ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- 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 Ban Kiểm Phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp nếu là tổ chức.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:
- a. Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm Phiếu 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 Ban Kiểm Phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 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 Ban Kiểm Phiếu niêm phong.
 - c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
4. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. Ban Kiểm Phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban Kiểm Phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm Phiếu 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 Chủ tọa;
 - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm Phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Kiểm Phiếu;
 - 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 Ban Kiểm Phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vincom Retail

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 04 (bốn) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Vincom Retail thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội