

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây lắp Điện I tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy chế dưới đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Xây lắp Điện I tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I theo danh sách chốt ngày 19/05/2020 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) người với nhiệm kỳ 05 năm.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- b. 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.
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.
- d. Các phẩm chất và năng lực sau:
 - Có năng lực hoạch định chiến lược, phát triển kinh doanh, quản trị tài chính.
 - Có tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
 - Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để làm việc một cách có hiệu quả;

- Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề ngành, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) người với nhiệm kỳ 05 năm

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- e. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 19/05/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 05 ứng viên), HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

5.2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 03 ứng viên), BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

5.2. Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Phương thức bầu cử

7.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

7.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

7.3. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số lượng thành viên được bầu của BKS.

7.4. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

7.5 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của 01 cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (số cổ phần x số lượng thành viên được bầu)

(Chi tiết theo Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu đính kèm)

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

8.1. Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo từng cổ đông;

8.2. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu hoặc ủy quyền);

8.3. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại phiếu bầu khác.

8.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;

8.5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó;

8.6. Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

8.7. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Điều 9. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

9.1. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8.2 Điều này.

9.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó/đại diện ủy quyền của cổ đông đó

- Phiếu không ký tên, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

Điều 10. Trúng cử

10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên (05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS).

10.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi lựa chọn được.

Điều 11. Khiếu nại về kết quả bầu cử

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

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm mười hai (12) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xây lắp
Điện I nhiệm kỳ 2020 -2025)

1. Quy định bầu dòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

*** Bầu thành viên HĐQT**

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT} \end{array}$$

*** Bầu thành viên BKS**

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của BKS} \end{array}$$

Ví dụ 1: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người; Số lượng thành viên bầu vào BKS là 03 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu và phiếu biểu quyết BKS là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu

- Đối với trường hợp bầu HĐQT: Bầu lấy 05 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

- Đối với trường hợp bầu BKS: Bầu lấy 03 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi:

Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1 - Phân bổ đều phiếu bầu: Cổ đông chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn, cổ đông tích "X" vào các ô vuông tương ứng với các ứng viên được bầu, gạch ngang các ô vuông tương ứng với các ứng viên không được bầu.

Ví dụ: Khi bầu cử HĐQT, ông A chia đều tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho 05 ứng viên từ ứng viên 1 đến ứng viên 5, tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu, ông A sẽ ghi phiếu như sau:

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ đều phiếu bầu (Tích “X” vào các ứng viên được bầu)	Cách 2: Phân bổ không đều số phiếu bầu (Ghi số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu)
1	Ứng viên 1	☒	
2	Ứng viên 2	☒	
3	Ứng viên 3	☒	
4	Ứng viên 4	☒	
5	Ứng viên 5	☒	
6	Ứng viên 6	☐	
	Tổng số	5.000	

- Cách 2 - Phân bổ không đều số phiếu bầu: Cử đồng chia tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên/hoặc dồn tổng số phiếu bầu cho 1 ứng viên, cử đồng ghi cụ thể số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu, ghi “0” hoặc gạch chéo các dòng tương ứng với các ứng viên không được bầu.

Ví dụ: Khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho 02 ứng viên, ứng viên 1: 3.000 phiếu bầu, ứng viên 3: 2.000 phiếu bầu, ông A sẽ ghi phiếu như sau:

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ đều phiếu bầu (Tích “X” vào các ứng viên được bầu)	Cách 2: Phân bổ không đều số phiếu bầu (Ghi số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu)
1	Ứng viên 1	☐	3.000
2	Ứng viên 2	☐	0
3	Ứng viên 3	☐	2.000
4	Ứng viên 4	☐	0
5	Ứng viên 5	☐	0
6	Ứng viên 6	☐	0
	Tổng số		5.000

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC., NO.1

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997
Website: www.pcc1.vn Email: info@pcc1.vn



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần.(1)**

Số người được bầu vào HĐQT: 05 người.

Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được quyền bỏ tối đa cho các ứng cử viên [(2)=(1)x5]: **phiếu.**

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ đều phiếu bầu (Tích "X" vào các ô vuông tương ứng với các ứng viên được bầu, gạch ngang các ô vuông tương ứng với các ứng viên không được bầu.)	Cách 2: Phân bổ không đều số phiếu bầu (Ghi cụ thể số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu, ghi "0" hoặc gạch chéo các dòng tương ứng với các ứng viên không được bầu)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
4		☐	
5		☐	
6		☐	
7		☐	
	<u>Tổng số</u>		

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC.,NO.1

Trụ sở: Số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997
Website: www.pcc1.vn Email: info@pcc1.vn



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần.(1)**

Số người được bầu vào BKS: 03 người.

Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông được quyền bỏ tối đa cho các ứng cử viên [(2)=(1)x3]: **phiếu.**

TT	Tên ứng cử viên	Cách 1: Phân bổ đều phiếu bầu (Tích “X” vào các ô vuông tương ứng với các ứng viên được bầu, gạch ngang các ô vuông tương ứng với các ứng viên không được bầu.)	Cách 2: Phân bổ không đều số phiếu bầu (Ghi cụ thể số phiếu bầu cho cho các ứng viên được bầu, ghi “0” hoặc gạch chéo các dòng tương ứng với các ứng viên không được bầu)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
4		☐	
5		☐	
	<u>Tổng số</u>		

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)