

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ - TRÚNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành theo quy định sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, thực hiện các việc:

- Thông qua Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử - Trúng cử, danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT.

- Cử người giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy chế đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng ứng cử viên vào HĐQT: Không hạn chế
- Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ III: 05 năm (2017-2022)

1. Quyền đề cử và ứng cử vào HĐQT:

- Các cổ đông đại diện nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có quyền đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào HĐQT.

- Các cổ đông cá nhân sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có quyền ứng cử vào HĐQT.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Pháp luật

- Có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề công ty, hiểu biết về pháp luật.

- Tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ.



III. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết thực tế của cổ đông dự họp.
- Một đại biểu cổ đông được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

IV. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết với tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông tham dự đại hội được nhận một phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ đông ủy quyền (nếu có). Các cổ đông điền vào số phiếu bầu của mỗi thành viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của mỗi cổ đông sở hữu/đại diện. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu bầu có mẫu in sẵn của Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, có dấu VVFC.

- **Phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**

- + Ghi thêm nội dung khác và phiếu bầu khi chưa có sự thống nhất của Đại hội.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Kiểm phiếu phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
- + Tổng số phiếu bầu cho các thành viên tin nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Phiếu trắng (không bầu cho bất kỳ thành viên nào).
- + Tên ứng cử viên bổ sung vào phiếu bầu không đúng tên được ứng cử
- **Việc kiểm phiếu:** Tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của 01 đại diện cổ đông.



- **Ban Kiểm phiếu:** Có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

V. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Lãnh đạo
- Các cổ đông VVFC
- Lưu: + VP
- + Thư ký CT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ An Khang