



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

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

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 06/06/2017 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 Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”),

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Taseco Airs tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

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

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Taseco Airs và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 15/11/2019.

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: 02 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành 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 Taseco Airs, cụ thể:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Taseco Airs;



d) Thành viên Hội đồng quản trị của Taseco Airs có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập (Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):

a) Không phải là người đang làm việc cho chính Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs; không phải là người đã từng làm việc cho Taseco Airs, công ty con của Taseco Airs ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Taseco Airs, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của Taseco Airs; là Người Điều hành của Taseco Airs hoặc công ty con của Taseco Airs;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Taseco Airs ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

Điều 3: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập 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 nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung (02 thành viên).

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 200 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 200 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho hai ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho hai ứng viên không vượt quá 200 phiếu bầu.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Taseco Airs gửi một Phiếu lấy ý kiến. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

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

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Taseco Airs phát hành;

- b) Không đóng dấu tròn của Taseco Airs;
- c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- 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) Gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs quá thời hạn.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Taseco Airs đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Taseco Airs thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về;
 - + Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;

+ Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Taseco Airs .

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, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Taseco Airs cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Taseco Airs thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Ngọc Thanh

