

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**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”),

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”).

**1.2** Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 02/06/2020) có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

**2.1** Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

**2.2** 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/ trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**2.3** Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu bổ sung**

**3.1** Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 02/06/2020 có quyền tự mình ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.

**3.2** Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng ứng viên. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS được công bố rõ ràng và được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**3.3** Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

#### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, ứng cử thành viên BKS**

**4.1** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 02/06/2020 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty).

**4.2** Thủ tục đề cử, ứng cử

a. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban tổ chức được kịp thời, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

b. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

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

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

**5.1** Việc bầu thành viên BKS thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương

thức bầu đồn phiếu.

**5.2** Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông nhân với số lượng thành viên bầu bổ sung.

**5.3** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên.

**5.4** Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**6.1** Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty.

**6.2** Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.

**6.3** Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c. Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

**6.4** Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**6.5** Cách ghi Phiếu bầu cử:

a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

b. Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

**6.6** Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu 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 Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng

#### **Điều 7: Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS**

**7.1** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.

**7.2** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

**7.3** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

**7.4** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

**8.1** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

**8.2** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 9: Công bố kết quả kiểm phiếu**

**9.1** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

**9.2** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cử đồng tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cử đồng tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS.

**9.3** Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Ngọc Thanh**