



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
NHIỆM KỲ MỚI 2022 ÷ 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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

Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”).

Điều 2: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

2.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty 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 công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 23/05/2022) có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

3.1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
- Đồng thời, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

a. Số lượng thành viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027: 03 người.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện như sau:

4.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

31070
CÔNG
CỔ
HỮU
HẠN
TAS
TƯ LI

4.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. HĐQT/BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT/BKS. Danh sách các ứng viên do HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 cụ thể như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/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).

5.2. Thủ tục đề cử, ứng cử:

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 18/06/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 35876683

5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/BKS thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (sau đây gọi tắt là phiếu bầu) tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT/ BKS được Đại hội cổ đông thông qua.

6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử

7.1. Phiếu bầu cử:

1072
G T
PH
ANG
EC
M

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó ghi họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử.

b. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công ty;

c. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

7.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Cách ghi Phiếu bầu cử: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện cách ghi Phiếu bầu cử theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

b. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

c. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một/một số tiêu chí sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

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 Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo hết thời gian bỏ phiếu;

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/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 lượng thành viên cần bầu cử.



8.2. Trường hợp có từ 02 ứng 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 viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu cử phát ra, tổng số phiếu bầu cử thu về và không thu về, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ tính trên tổng số phiếu đã phát ra tại Đại hội; số phiếu bầu cho từng ứng viên và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội với từng ứng viên đó.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu được công bố trước Đại hội.

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 (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Ngọc Thanh

