

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 28/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 916/ĐTKDV-ĐT5 ngày 05/5/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Đề nghị tổ chức ĐHCĐ năm 2023 của CTCP Bệnh viện GTVT;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại Hội”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao Thông vận tải tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo các quy định sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
- ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban Kiểm soát
- Đại Biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ (Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ: 09/5/2023).

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- a. Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT và BKS để thông qua tại Đại hội.
- b. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- c. Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

III. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Đối với công ty mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Thành viên Ban kiểm soát 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. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Các thành viên Ban kiểm soát 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 các báo cáo tài chính của Công ty.

V. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị
Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** có quyền ứng cử hoặc được đề cử ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên **BAN KIỂM SOÁT** có quyền ứng cử hoặc được đề cử ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên)

3. Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải bằng văn bản, bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được ứng cử, đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, đề cử.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h30 ngày 08/6/2023 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Hành chính quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố HN.

Điện thoại: (84-4) 766.4751 Fax: (84-4) 3766.1799

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

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

VII. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc số Kiểm soát viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Ví dụ minh họa về việc bầu dồn phiếu:

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	0

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên (Nhưng không dồn hết số phiếu được quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	650
Tổng số quyền đã biểu quyết	650

VIII. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu thành viên HĐQT và một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát đã ghi Mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử 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 kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại quy chế này.

X. KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử 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).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty. Được lưu trong hồ sơ họp ĐHCĐ của Công ty.

XI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

XII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. /... gh

Nơi nhận:

- Lưu: HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa