

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế bầu cử này áp dụng đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 -2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông<sup>1</sup> ra về trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, thì cổ đông đó sẽ mất quyền bầu cử tại Đại hội và Đại hội tiến hành hủy phiếu bầu của cổ đông đó (nếu có).

**Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS**

Do ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội trên cơ sở đề xuất tại Tờ trình của HĐQT.

**Điều 3. Nguyên tắc bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc phân chia số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên (05 thành viên HĐQT, 03 thành viên ban kiểm soát). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Công ty.

- Hướng dẫn chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu xem phụ lục đính kèm.

**Điều 4. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ**

**a) Phiếu bầu cử hợp lệ:**

<sup>1</sup> Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

- Phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát, không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống).

**b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu

**Điều 5. Trúng cử**


Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên (05 thành viên HĐQT, 03 thành viên ban kiểm soát). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi lựa chọn được.

**Điều 6. Khiếu nại kết quả bầu cử**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần EVN Quốc tế biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông; 
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Quang Minh**

0102  
CÔ  
CÔ  
E  
QU  
E - T

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU**  
(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế,  
nhiệm kỳ 2018-2023)

**1. Quy định về việc bầu đòn phiếu**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đòng có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

**2. Cách thức bầu:**

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đòng (hoặc đại diện cổ đòng):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đòng/đại diện cổ đòng được xác định theo công thức sau :

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{nắm giữ hoặc} \\ \text{đại diện} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành} \\ \text{viên} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người.

Số lượng thành viên bầu vào BKS là 3 người.

Ông X là cổ đòng nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là  $(1.000 * 5) = 5.000$  phiếu và phiếu biểu quyết BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu :

Đối với trường hợp bầu Hội Đòng Quản Trị : Bầu lấy 5 ứng viên thì mỗi cổ đòng (đại diện cổ đòng) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

Đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát : Bầu lấy 3 ứng viên thì mỗi cổ đòng (đại diện cổ đòng) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn.

**\*Cách ghi :**

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đòng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đòng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

1792  
GTY  
HÂN  
N  
TÊ  
ĐA

Ví dụ 2: Khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.500
2	Nguyễn Thị B	1.500
3	Lê Văn C	1.000
4	Đào Văn D	500
5	Trần Văn E	500
	<b>Tổng cộng</b> (Không được vượt quá 5.000 phiếu)	<b>5.000</b>

**Lưu ý:** Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

Ví dụ 3: Khi bầu cử Ban Kiểm Soát, ông X chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 3.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	600
3	Nguyễn Văn C	1.400
	<b>Tổng cộng</b> (Không được vượt quá 3.000 phiếu)	<b>3.000</b>

**Lưu ý:** Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên vào BKS. Nếu dùng quá 3.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

