

**QUY CHẾ**

**Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023)  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không**

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

**Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Theo điều điểm a-khoản 2- điều 114, điều 151, điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều 25,26, 27 Nghị định số 73/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều lệ Tổng Công ty thông qua ngày 20/6/2017.

**Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu**

**1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

Căn cứ theo Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 28/5/2018 của HĐQT VNI về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

**2. Nguyên tắc đề cử:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

### **3. Số lượng thành viên HĐQT và Thành viên BKS được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05** thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là **03** thành viên.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT/BKS**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### **Điều 5: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Danh sách ứng viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của VNI, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, mã số dự họp, tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **Điều 7: Thể thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

49  
T  
C  
H  
A  
N  
G  
Đ

## **Điều 8: Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ**

### **a. Phiếu bầu hợp lệ**

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không tẩy xóa nội dung, có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, Thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.
- Phiếu bầu để trống;
- Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền;

### **b. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát; không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên cử ứng viên;
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT, Thành viên BKS do Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền.

## **Điều 9: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2 Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao cho Ban tổ chức đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7.3 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 10: Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, không phụ thuộc vào tỷ lệ số phiếu bầu của ứng viên để có đủ số lượng bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu kết quả bầu lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội có thể tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai để lựa chọn hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần hai chỉ tiến hành bầu lại đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định việc có bầu tiếp nữa hay không.

11/01/2017  
BỘ  
HỒ  
T

**Điều 11: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

**Điều 12: Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định. Các nội dung khác liên quan đến HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổng Công ty thông qua ngày 20/6/2017.

*Quy chế này gồm có 12 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.*



Lê Thị Hà Thanh

