

*Hà Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2017*

**QUI CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt Hà đông thường niên năm 2017 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 theo các nội dung của qui chế bầu cử dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2017).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT & BKS Theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của công ty đã được chính thức thông qua.

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 người.

- Số thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 người.

**ĐIỀU 3: Điều kiện tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên vào HĐQT & BKS.

+ Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông nắm giữ trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào HĐQT; Từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên; nếu từ 50% đến 70% thì được đề cử 03 thành viên và nếu từ 70% trở lên thì được đề cử 04 thành viên vào HĐQT.

+ Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông nắm giữ trong khoảng từ 10% đến dưới 40% thì họ được đề cử 01 thành viên; Từ 40% đến dưới 70% thì được đề cử 02 thành viên; nếu từ 70% trở lên thì được đề cử 03 thành viên vào Ban kiểm soát

**ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT & BKS bằng hai loại Phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết(bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.(số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau)
- Trong trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên duy nhất(bầu cử lần 2) cổ đông có quyền chỉ lấy một phần số phiếu biểu quyết bầu tương ứng hoặc dồn hết số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên.

#### **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất đóng dấu công ty,có tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ(sở hữu hoặc được uỷ quyền);Tổng số phiếu có quyền biểu quyết(phiếu bầu) của một cổ đông (tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT & BKS) và mã số cổ đông.Việc bầu cử được thực hiện bằng ghi số phiếu bầu cho người mà mình tín nhiệm vào ô số phiếu bầu trên phiếu ,không dùng ký hiệu nào khác thay thế.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS theo mã số cổ đông(sở hữu và được uỷ quyền).
- Trường hợp ghi sai,cổ đông đề nghị ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu.Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ(có giấy uỷ quyền) người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

#### **ĐIỀU 6: Kiểm phiếu**

- Đại hội bầu ra ban kiểm phiếu để tiến hành bầu cử theo đúng qui định của thể lệ
- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc ;Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu đó .

#### **ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ**

##### ***a-Phiếu bầu cử hợp lệ khi:***

- Phiếu bầu do ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT & BKS đã được đại hội đồng cổ đông thông qua(từ 1 đến đủ số lượng cần bầu) và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu phải ghi rõ số lượng phiếu bầu(tín nhiệm) cho từng người có tên trong danh sách phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách phải bằng tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

##### ***b-Phiếu bầu không hợp lệ khi:***

- Phiếu không theo mẫu qui định ,không có dấu của công ty.
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT hoặc BKS theo qui định và phiếu không bầu ai.
- Phiếu gạch xoá ;sửa chữa nội dung trong phiếu bầu, hoặc ghi thêm tên không đúng,không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu hoặc đánh dấu theo ký hiệu.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên trong danh sách nhỏ hoặc lớn hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

**ĐIỀU 8 : chọn bầu,lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.**

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT & BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp,bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ thành viên theo qui định.

-Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau

- Sau khi kiểm phiếu,Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bao gồm:Tổng số cổ đông tham dự họp,tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu,Tỷ lệ cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số cổ đông tham dự họp(theo phương thức bầu dồn phiếu),Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ,số và tỷ lệ phiếu không hợp lệ,số và tỷ lệ phiếu trắng,số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT & BKS, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT & và BKS.

-Niêm phong các phiếu bầu cử và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 9: Việc khiếu nại về kết quả bầu cử và kiểm phiếu** chỉ được xem xét ngay tại Đại hội .Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử,Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

Qui chế này gồm 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Đã ký

Đặng Vũ Hùng