

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**THẺ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
Điện 1 (Điều lệ Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 thông qua Thẻ lệ bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu là 02 thành viên.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình¹ của Tổng Giám đốc và người quản lý khác² của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 3. Đề cử ứng viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. So với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

¹ Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng (khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).

² Người quản lý Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGD và Kế toán trưởng.

viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 2 Thể lệ này và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

- Đơn ứng cử (Mẫu 1) nêu tự ứng cử;
- Đơn đề cử (Mẫu 2), Biên bản họp đề cử (Mẫu 4) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) nếu được đề cử;
- Thông tin cá nhân (Mẫu 3);
- Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu 5).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT.

CHƯƠNG II. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT (**màu trắng**) do Ban tổ chức Đại hội in sẵn và phát hành, có đóng dấu của Công ty và ghi các thông tin:

- Tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện;
- Tổng số phiếu bầu tối đa (tương ứng Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân số lượng thành viên HĐQT cần bầu);
- Danh sách ứng viên (Ghi đầy đủ họ, tên và được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên);
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên (do cổ đông điền).

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu;

c) Phiếu bầu có số thành viên HĐQT được bầu vượt quá số thành viên cần bầu theo quy định.

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho tất cả ứng viên (do cổ đông điền hoặc do Ban kiểm phiếu kiểm tra lại) vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên Phiếu bầu;

e) Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 8. Phương thức bầu

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 HĐQT.

2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên có tên trong danh sách nhưng không quá số thành viên cần bầu theo quy định.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên mình lựa chọn vào ô trống tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu đã bầu tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

4. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Phiếu bầu khác (với điều kiện chưa bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu).

5. Hướng dẫn bầu dồn phiếu được quy định tại phụ lục đính kèm theo Thẻ lệ này.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử TV HĐQT là những ứng viên có tổng số phiếu bầu cao nhất được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 thành viên HĐQT.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang bằng nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực của Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT

Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- P7 (đăng web);
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tài Anh