

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo các nội dung dưới đây:

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

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ngày 19/08/2021.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên HĐQT**

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:** Có đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:
  - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - + Không bị pháp luật ngăn cấm tham gia hoạt động kinh tế, quản lý...
  - + Am hiểu về cơ chế hoạt động của Công ty, có trình độ và khả năng làm việc trong HĐQT.
  - + Trường hợp được HĐQT hoặc nhóm cổ đông đề cử thì không nhất thiết phải sở hữu cổ phiếu Công ty. (Trích Điều 12 – Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty)

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT:**

- **Đề cử ứng viên HĐQT:**
  - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc theo tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. (Trích Khoản 5 Điều 115 – Luật Doanh nghiệp 2020)
  - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần được đề cử một thành viên; từ 10% trở lên đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - + Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



+Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cử người ứng cử vào HĐQT gửi phiếu ứng cử, đề cử theo mẫu về cho HĐQT đương nhiệm của Công ty trước ngày 24/09/2021 để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT: Được sắp xếp thứ tự ABC theo tên; được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - +Phiếu bầu được in thống nhất, do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông và có tổng số quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
  - + Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT;
  - + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức 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. Hoặc ký xác nhận số quyền biểu quyết mà Ban tổ chức đã chia đều số quyền biểu quyết cho các thành viên HĐQT.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
  - + Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra.
  - + Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các thông tin khác với phiếu do Ban tổ chức phát ra.
  - + Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử các thành viên HĐQT được 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 HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc nhiều ứng cử viên, nhưng tổng số quyền biểu quyết không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

#### **Điều 6. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên, cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 3) = 300.000$  quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
  - + Dồn hết 300.000 quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  - + Chia đều 300.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết).
  - + Chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết

khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 300.000 quyền biểu quyết.

- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên do cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá con số 300.000 quyền biểu quyết.
  - + Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 03 người.
  - + Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai.
  - + Các trường hợp khác quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu:
  - + Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
  - + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - √ Giới thiệu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên;
    - √ Phát phiếu bầu;
    - √ Tiến hành kiểm phiếu;
    - √ Công bố kết quả kiểm phiếu.
  - + Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 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 từ khi phát phiếu bầu cho cổ đông 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 và có sự giám sát của Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn.
  - + Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, tối thiểu phải đạt tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (02 người).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại ngay đối với các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại.

#### **Điều 9. 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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Phiếu bầu cử được niêm phong và lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Phiếu niêm phong phải có



đầy đủ chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu; Đại diện cổ đông và Thư ký đoàn.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Trường hợp cổ đông xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật và Điều lệ của Công ty, những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 10 điều và được biểu quyết thông qua trước ĐHĐCĐ để tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đức Khôi**

