

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-VNS ngày 13/6/2016;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện như sau:

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:**

Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là một (01) thành viên.

**Điều 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty là 5 năm (2016-2020).

Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty, không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tiếp.

## **Chương II**

### **BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

Theo Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng cử viên.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị**

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, cụ thể:

##### **1. Tiêu chuẩn chung**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm tham gia quản lý doanh nghiệp; có trình độ quản lý kinh tế và chuyên ngành có liên quan đến ngành thép tối thiểu từ bậc đại học trở lên;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách, không kiêm nhiệm chức danh quản lý Tổng công ty hoặc kiêm nhiệm đại diện pháp nhân, trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp khác, trừ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp do Tổng công ty có vốn góp, nhưng tối đa không quá ba (03) doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn bổ sung đối với người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí, chức danh được cử làm người đại diện;

- Không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng công ty.

### **Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Ban Tổ chức Nhân sự theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

### **Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

Căn cứ Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng viên.

Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **Điều 8. Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát ra, có đóng dấu của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

#### **1. Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

#### **2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

#### **3. Phiếu trắng**

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

### **Điều 9. Điều kiện trúng cử Hội đồng quản trị**

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp.

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

### Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông VNSTEEL;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa