



EVNPECC1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Địa chỉ: Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh

Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (24) 38544270 - Fax: (24) 38541208

Website: pecc1.com.vn

BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

CHƯƠNG I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là một (01) 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:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá năm (05) công ty khác;
4. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan 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 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 04/06/2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. 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; 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 Thẻ lệ này và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu.

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

- Đơn ứng cử (mẫu 01-HĐQT) hoặc đề cử thành viên HĐQT (mẫu 02-HĐQT);
- Thông tin cá nhân (mẫu 03-HĐQT);
- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

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 cổ đông thường niên 2020 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

CHƯƠNG II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách (ngày 04/06/2020) để triệu tập cuộc họp 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 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).

Điều 8. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu



EVNPECC1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Địa chỉ: Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh

Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (24) 38544270 - Fax: (24) 38541208

Website: pecc1.com.vn

của Công ty, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước Đại hội trước khi tiến hành bầu;

c) Phiếu bầu cho hơn 01 ứng viên;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho 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 9. Phương thức bầu

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức 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 uỷ quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung (01 người).

2. Cổ đông chỉ được bầu 01 ứng viên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được công bố trước Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho ứng viên mình lựa chọn vào ô trống tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu đã bầu cho 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.

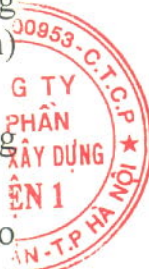
Điều 10. Nguyên tắc trúng cử

Ứng viên trúng cử là ứng viên có tổng số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. 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.





EVNPECC1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Địa chỉ: Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh
Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: (24) 38544270 - Fax: (24) 38541208

Website: pecc1.com.vn

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực

Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 2020.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nguyên Hùng