

Hà Nội, ngày ....tháng 4 năm 2021

**THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
2. 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;
3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
4. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 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 ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu.

**Điều 4. 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 2021 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## CHƯƠNG II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

### Điều 5. 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 29/03/2021) để triệu tập cuộc họp Đại hội.

### Điều 6. 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).

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 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 7. 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 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 ủy quyền của cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho **01** 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.

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

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

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

**Điều 9. 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 10. Hiệu lực**

Thê 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 2021.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tài Anh**

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

### Phương thức bầu dồn phiếu

**Loại phiếu bầu:** Phiếu màu vàng

**Bỏ phiếu:** Được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng ứng viên là  $n$  ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) do đó Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc ít hơn của mình để bầu cho **một** ứng viên. Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

*Ví dụ:* Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông A là: 1000 cổ phần  $\times$  1 = 1000 Phiếu bầu.

#### - Phiếu bầu hợp lệ

*Trường hợp 1:* Cổ đông Nguyễn Văn A sử dụng 1000 phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số  $n$  ứng viên ( $n=02$ )

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1000
2	Nguyễn Văn B	0
	<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>1000</b>

*Trường hợp 2:* Cổ đông A sử dụng ít hơn 1000 phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số  $n$  ứng viên ( $n=02$ )

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	900
2	Nguyễn Văn B	0
	<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>900</b>

#### - Phiếu bầu không hợp lệ

*Trường hợp 1:* Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho 01 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.

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1100
2	Nguyễn Văn B	0
	<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>1100</b>

*Trường hợp 2:* Phiếu bầu cho 02 ứng viên (chỉ được bầu cho 01 ứng viên)

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	700
2	Nguyễn Văn B	300
	<b>Tổng số phiếu đã bầu</b>	<b>1000</b>