

QUY CHẾ

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 05 năm (2013-2018)

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/11/2015 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo điều Điểm a - Khoản 2 - Điều 114, Điều 151, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông qua ngày 28/06/2013.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ theo Thông báo số 47/TB-HĐQT ngày 09/11/2015 của HĐQT VNI về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Số lượng thành viên HĐQT và Thành viên BKS được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **02** thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là **03** thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu, ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của VNI, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, mã số dự họp, tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ, tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu 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. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 5: Thể thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2

- 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình. Trường hợp cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng viên thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được chia đều cho tất cả các ứng viên.

Điều 6: Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu hợp lệ

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, Thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.
- Phiếu bầu để trống;
- Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền;

b. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên cử ứng viên;
- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT, Thành viên BKS do Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm(%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao cho Ban tổ chức đại hội.

c. 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 khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (02 người), Ban kiểm soát (03 người) được bầu bổ sung , không phụ thuộc vào tỷ lệ số phiếu bầu của ứng viên để có đủ số lượng bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu kết quả bầu lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội có thể tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai để lựa chọn hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần hai chỉ tiến hành bầu lại đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định việc có bầu tiếp nữa hay không.

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 dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (Theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

Điều 10: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định. Các nội dung khác liên



quan đến HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thông qua ngày 28/06/2013.

Điều 11: Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT. 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:

$(100.000 \times 2) = 200.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- **Phương thức 1:** Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.

- **Phương thức 2:** Chia 200.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho các ứng cử viên (nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên ông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

