

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt;

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt (“Công Ty”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại Hội”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội) có mặt tại Đại Hội.

**CHƯƠNG II  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý công ty khác;
- 2.4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 2.5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu**

**3.1. Đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền góp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



quyết của Công ty đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm này được quyền đề cử đủ số ứng viên BKS theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 4 Quy chế này.

- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử hoặc HĐQT giới thiệu ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
- c) Đối với cổ đông là tổ chức, phiếu đề cử phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ cho tổng số cổ phần của tổ chức và đóng dấu của tổ chức đó.
- d) Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

3.3. Tổng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi được bầu bổ sung là: 03 thành viên.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; và
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại Hội của Công Ty trước 17h00 ngày 15/07/2024 theo địa chỉ sau đây:

#### **Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt**

Văn phòng Công Ty: Số 6, Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Điện thoại: 0972 240 789

Website: <https://www.bamboairways.com/>

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 5.2. 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 được bầu; *Duy*



- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công Ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
  - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;
  - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công Ty;
  - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại Hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
  - f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
  - g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cổ đông có quyền lựa chọn một trong các cách ghi phiếu như sau:

  - (a) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
    - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
    - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. *Duy*

Hoặc:

(b) Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc phân chia phiếu bầu cho các ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS**

- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu cử thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- 7.4. 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 thành viên BKS**

- 8.1. Người trúng cử thành viên BKS 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 cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên BKS.
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại Hội sẽ do Chủ tọa Đại Hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Phan Đình Tuệ*



**Phan Đình Tuệ**

