

Số /2023/QC- HĐQT

## DỰ THẢO QUY CHẾ

**Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện**

### **Điều 1: Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 2: Số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung**

Số lượng Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên

### **Điều 3: Nhiệm kỳ của BKS được bầu bổ sung**

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ BKS (2020-2024). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP), quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tương ứng tỷ lệ dưới đây có quyền đề cử ứng cử BKS, cụ thể:

Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên;

Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Nắm giữ từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

### **Điều 5: Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào và Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP), cụ thể như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh và phải có 5 năm thực tế quản lý trong lĩnh vực doanh nghiệp in, bưu chính, viễn thông. 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 doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.

- Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình với TV HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

**Điều 6: Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

a/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b/ Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 18/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

***Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện, Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.***

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết Ban chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết để thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc có chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

c/ Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Đính kèm quy chế là phụ lục I**

Mẫu 1: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS

Mẫu 2: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên BKS

**Điều 4: Phương thức bầu cử:**

**4.1** Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**4.2** Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên có trong danh sách nghị tại phiếu bầu.

**Ví dụ:**

a/ Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu;

b/ Cổ đông sẽ có: 100 Cp x 01 (thành viên BKS được bầu) = 100 phiếu.

c/ Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 100.

## **Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:**

### **5.1 Phát thẻ bầu cử:**

Mỗi cổ đông /người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của BKS danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

### **5.2 Quy định về phiếu bầu cử:**

**a/ Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của PTP ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên BKS được bầu tương ứng, phiếu không bị rách và tẩy xóa.

**b/ Phiếu bầu cử không hợp lệ:** Là phiếu bầu cử không do ban tổ chức phát ra; không đóng dấu treo của PTP; phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua; phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin ký hiệu khác; phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; thẻ bầu cử nộp cho ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **c/ Cách ghi thẻ bầu cử:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo, hoặc bỏ trống không ghi gì vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

### **5.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS**

**a/** Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

**b/** 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 hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

### **5.4 Quy định việc kiểm phiếu**

**a/** Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tình hợp lệ của các phiếu bầu cử. Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho chủ tọa.

**b/** Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
  - Nội dung biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

- + Thành phần ban kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

### **Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

**6.1** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.

**6.2** Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS bổ sung thì Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

**7.1** Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

**7.2** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất cứ lúc nào khác. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông cũng như xin ý kiến Đại hội cổ đông quyết định.

### **Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông PTP thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2023.

**TM. Đại hội đồng cổ đông**

**Chủ tọa Đại hội**

**Nguyễn Thị Minh Huyền**

**Phụ lục I- Mẫu 1: Đơn đề cử ứng cử viên thành viên BKS**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....

-----\*&-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**

**THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2024 CỦA CÔNG TY CP DVVT VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)**

**Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 PTP**

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CCCD Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi Sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... Có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

(Dự thảo Quy chế Bầu cử xem tại website của Công ty: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)).

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc tương đương
- Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMTND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

**Phụ lục I- Mẫu 2: Đơn ứng cử thành viên BKS**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN  
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*&-----  
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2024 CỦA CÔNG TY CP DVVT VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)**

**Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 PTP**

Tôi là:.....

Mã số cổ đông:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... tại.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

(Dự thảo Quy chế Bầu cử xem tại website của Công ty: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)).

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc tương đương
- Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMTND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.