

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“Công ty”) tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 Theo các quy định sau:

### Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

- 1.1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2. Cổ đông tham dự họp bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.

### Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

- 2.1. Đối với thành viên HĐQT:
  - a. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
  - b. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác.
- 2.2. Đối với Kiểm soát viên: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

### Điều 3: Danh sách, hồ sơ ứng cử viên và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Theo Tờ trình “V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023” trình ĐHĐCĐ thông qua.

### Điều 4: Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 tuân thủ quy định tại Khoản 1, Điều 26 và Khoản 1, Điều 39 Điều lệ Công ty hiện hành, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế tương ứng với số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được miễn nhiệm như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là: 01



b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là: 02

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 7: Lập và công bố Biên bản bầu cử**

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công khai trước đại hội.

**Điều 8: Giải quyết khiếu nại**

Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 09 (chín) điều, được công khai trước khi tổ chức ĐHĐCĐ làm căn cứ cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thay thế./.



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HOÀNG NAM TIẾN**