



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
(là một phần đính kèm của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. 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

1. Đối với thành viên HĐQT:
 - 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.
 - Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
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:

 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - 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 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027” được **ĐHĐCĐ** thông qua.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Số lượng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty hiện hành trừ khi **ĐHĐCĐ** có quyết định khác:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Điều 5. Phương thức bầu cử





Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 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 bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA**



Trương Gia Bình