

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được bổ sung, sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2009.
- Căn cứ nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng được thông qua ngày 23/01/2010.

Công ty CP Vinafor Đà Nẵng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau :

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty dự kiến gồm 05 thành viên.
- Số lượng ứng cử viên dự kiến ít nhất là 05 người và không quá 7 người (Xin ý kiến Đại hội)

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT có nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 22 điều 22 thuộc Điều lệ Công ty và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005.

4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 40 % đến dưới 50 % được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và từ 50 % trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên (5 người).

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát dự kiến gồm 03 thành viên .
- Số lượng ứng cử viên dự kiến ít nhất là 03 người và không quá 05 người (xin ý kiến Đại hội).

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 28 Điều lệ Công ty và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005.

4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS;

- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% trở lên được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên .

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

III. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Phương thức bầu cử.

a. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp và khoản 19.2, Điều 19 Điều lệ Công ty.

b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5 (hoặc 3) (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS).

c. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần

Số thành viên HĐQT được bầu là 05 người

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 x 5 = 5.000 phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cho thành viên HĐQT bằng cách chia đều 5.000 phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình lựa chọn vào ô phiếu bầu của mình hoặc dồn hết 5.000 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng viên hoặc một số ứng viên mà mình lựa chọn theo mức độ tin nhiệm của mình.

Hình thức tiến hành bầu cử:

2.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

- **Phiếu bầu BKS** giấy màu xanh có đóng dấu tròn đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Thể hiện tên cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Cột Stt, cột Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS (để trống tên), tổng số phiếu bầu và cột số phiếu bầu.

c. Nhận phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử:

- **Nhận phiếu bầu:** Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận **phiếu bầu HĐQT** và **phiếu bầu BKS** ngay tại bàn đăng ký.

- **Cách ghi phiếu bầu:** Sau khi danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được Đại hội thông qua, cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết tên đầy đủ (họ và tên) ứng cử viên mình lựa chọn vào cột Danh sách đề cử, ứng cử và viết số phiếu bầu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột "**Số phiếu bầu**".

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu bầu quá số người đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định. (HĐQT chỉ được bầu tối đa 05 người, BKS chỉ được bầu tối đa 03 người).

- Phiếu có tổng số cổ phần sở hữu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2.2 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 10 người (01 trưởng ban và 09 thành viên) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên ban kiểm phiếu không phải là ứng viên HĐQT & BKS. Ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là cổ đông để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; + Kiểm tra niêm phong thùng phiếu;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp; + Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám bầu cử do Đại hội bầu ra;

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

a. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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.

Cách tính tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên là tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp là mẫu số.

b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

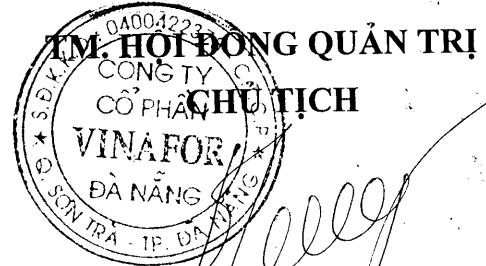
4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông tham gia dự họp, số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số phiếu bầu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS/tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp; Kết quả bầu cử : Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS.

b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. Hiệu lực

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017 Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.



Nguyễn Đức Huy