

Số: 10/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023) của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.../.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Số: *M* QC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *03* tháng 03 năm 2018.

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG**
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-HĐQT ngày 03/03/2018 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng).*

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng chốt đến 11h30' ngày 07/03/2018), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT**

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành luật pháp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, (Tổng) Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

c. Không được giữ các chức vụ quản lý gồm : Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, (Tổng) Giám đốc và các Phó (tổng) giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

e. Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên (hoặc có trình độ, năng lực tương đương).

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

2.1 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Việc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ trên ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.2 Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Việc đề cử các ứng viên Ban kiểm soát: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Từ trên ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Thông báo đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS (02 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.vinafordn.com.vn;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (02 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.vinafordn.com.vn (kèm 02 ảnh chân dung 4x6);

- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (02 bản);

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (02 bản);

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, BKS của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng trước **11h30 ngày 16/03/2018** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Địa chỉ: 1081 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3831.259 Fax: 0236.3831.312

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Quyền bầu cử của cổ đông:

- Quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.

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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

Điều 9. Quy định về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát dự kiến bầu cử:

1.1 Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 03 thành viên

1.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Danh sách ứng cử viên:

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Danh sách ứng cử viên được Ban tổ chức Đại hội công bố cụ thể trước Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ ngày Đại hội, mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu của Công ty hoặc có chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

+ Không có dấu của Công ty hoặc chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

+ Tổng số phiếu bầu đã thực hiện bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử.

+ Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.

+ Trong ô số phiếu bầu bị tẩy xóa, rách nát hoặc hư hỏng dẫn đến không xác định được chính xác số phiếu đã bầu.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền điền Số phiếu bầu muốn bầu cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”.

- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia bầu cho một số ứng cử viên.

- Cổ đông điền số phiếu bầu muốn bầu cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên bằng việc ghi cụ thể số phiếu bầu hoặc đánh dấu gạch chéo (X) vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng, hoặc:

+ Cách 2: dồn phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên bất kỳ bằng cách ghi cụ thể số phiếu bầu là bao nhiêu cho từng ứng viên vào ô tương ứng.

- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc ghi số 0 vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử.

5. Nguyên tắc xác định người trúng cử và công bố kết quả bầu cử:

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 dự kiến.

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, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Quy chế này gồm 11 Điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn