



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2015

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2015-2019 tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2019) theo các nội dung dưới đây:

I. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo công khai, dân chủ công bằng.
- Mỗi Cổ đông (CD)/đại diện CD được phát phiếu bầu tương ứng với số Cổ phần (CP) sở hữu và được ủy quyền.
- Bầu cử bằng hình thức : Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu

II. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Chủ tọa là người có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành việc bầu cử HĐQT và BKS.
- Lập danh sách các ứng viên được đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS thỏa mãn các điều kiện mà Điều lệ quy định và trình Đại hội thông qua.
- Đề xuất với Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra, phê chuẩn và công bố kết quả bầu cử.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có).

III. Điều kiện và tiêu chuẩn giới thiệu vào danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS:

1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử ứng cử, đề cử: theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Có trình độ chuyên môn (từ Đại học trở lên) và có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, hiểu biết luật pháp, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số CP phổ thông trong thời gian liên tục 12 tháng trước ngày được đề cử.

Quyền đề cử:

- Cổ đông, nhóm CĐ sở hữu từ 5% đến 10% số CP phổ thông có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào HĐQT,
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên,
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng cử viên,
- Từ trên 50% đến dưới 70% được đề cử 04 ứng cử viên,
- Nếu trên 70% được đề cử 05 ứng cử viên.

2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS:

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử: theo Điều 122 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên, và người quản lý khác.
- Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- Là cổ đông của công ty

* **Quyền đề cử:** Cổ đông, nhóm CĐ sở hữu từ 5% đến 10% số CP phổ thông có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào BKS, từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng cử viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng cử viên, từ 50% trở lên được đề cử 04 ứng cử viên.

IV. Cơ sở hình thành danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được Đoàn Chủ tịch tập hợp và thông qua ĐHĐCĐ trên cơ sở. Đơn xin tự ứng cử của CĐ hoặc Đơn đề cử của các nhóm CĐ thỏa mãn các điều kiện quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vượt quá số lượng đề cử cần thiết thì HĐQT và BKS đương nhiệm quyết định cho rút đề phù hợp với số lượng đề cử đã biểu quyết trong Đại hội.

V. Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên 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 quy định tại Điều lệ công ty.

VI. Phương thức và cách bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

VII. Quy định phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên lên phiếu bầu.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- CĐ hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Là phiếu do BTC Đại hội phát ra có đóng dấu “*Công ty cổ phần Thương Mại Tổng Hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu*”. Phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa, và ghi số CP bầu cử rõ ràng.
- Phiếu bầu HĐQT hợp lệ khi cổ đông bầu từ 01 đến 05 người và không vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu hoặc ủy quyền
- Phiếu bầu BKS hợp lệ khi CĐ bầu từ 01 đến 03 người và không vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu hoặc ủy quyền.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra.

VIII. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

- + Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của CĐ cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì ngoài phải chịu các hình thức kỷ luật, Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức lại Đại hội.

- + Tiến hành kiểm phiếu;

- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

IX. Nguyên tắc trưng cử:

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 104 Luật doanh nghiệp 2005

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu 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.

X. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019;

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

XI. Khiếu nại và xử lý khiếu nại: 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 cổ đông.

XII. Điều khoản thi hành:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế bầu cử.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh BR-VT được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

T/M. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Kim Dung