

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 - NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng,

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức là: 5 người với nhiệm kỳ 05 năm.
- Số lượng thành viên BKS chính thức là: 03 người với nhiệm kỳ 05 năm.

Điều 1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - Là người có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Trong HĐQT có ít nhất hai thành viên độc lập không điều hành
- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:**
 - Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
 - Không phải là thành viên HĐQT, Giám đốc, trưởng phòng Tài chính-Kế toán công ty hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này.
 - Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng (trưởng phòng Tài chính-Kế toán)
 - Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán.
 - Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- **Những người không được làm thành viên HĐQT và BKS:**
 - Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- **Đề cử vào Hội đồng quản trị:**
Nếu như cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - Từ 10% đến 30% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;
 - Từ trên 30% đến 50% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - Từ trên 50% đến 70% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
 - Từ trên 70% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;
- **Đề cử vào Ban Kiểm soát:**
Nếu như cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - Từ 10% đến 30% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;
 - Từ trên 30% đến 70% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - Từ trên 70% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 05 người và BKS là 03 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên, phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Giấy giới thiệu ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Điều 3: Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

1. Đối tượng được bỏ phiếu:

Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông có đủ tư cách dự Đại hội đều có quyền bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hình thức bỏ phiếu:

Đại hội chọn hình thức: **Bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông (*hoặc đại diện ủy quyền*) 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 KS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Có bảng hướng dẫn cách bỏ phiếu kèm theo.

3. Phiếu bầu cử:

a. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu của Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Số 5.
- Phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Số lượng thành viên được bầu ít hơn hoặc bằng số thành viên Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên cộng lại bằng hoặc ít hơn với số cổ phần nhân số thành viên được bầu.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

b. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu trắng.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử
- Phiếu không có tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, dấu riêng, thêm ô hoặc thêm tên.

- Phiếu không đóng dấu theo quy định.
- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên cộng lại lớn hơn với số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên theo quy định.

4. Người trúng cử vào HĐQT và BKS:

Người trúng cử vào HĐQT và BKS công ty được chọn theo thứ tự người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã thông qua. Trường hợp có từ hai người trở lên có cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 5 và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HƯỚNG DẪN CÁCH BỎ PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Ví dụ: Đại hội đề cử và ứng cử vào HĐQT là 06 người, Ban Kiểm soát là 4.

Đại hội biểu quyết thông qua số thành viên HĐQT là 5 người, Ban KS là 3 người.

Một cổ đông X (hoặc đại diện ủy quyền) đang sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông X như sau :

- Tổng số phiếu bầu HĐQT: 10.000 CP x 5 = 50.000 phiếu.

- Tổng số phiếu bầu BKS: 10.000 CP x 3 = 30.000 phiếu

Theo đó , cổ đông X có các cách bỏ phiếu để bầu HĐQT và ban Kiểm soát như sau:

*Bầu Hội đồng Quản trị:

TT	Họ và tên người ứng cử, được đề cử	Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5
1	Nguyễn Văn A	10.000			10.000	5.000
2	Nguyễn Văn B	10.000		25.000	20.000	20.000
3	Nguyễn Văn C	10.000				5.000
4	Nguyễn Văn D		50.000			15.000
5	Nguyễn Văn E	10.000		25.000	20.000	
6	Nguyễn Văn F	10.000				5.000
	Tổng số phiếu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Diễn giải:

Cách 1: Chia phiếu bầu đều cho 5 thành viên HĐQT được bầu

Cách 2: Tập trung phiếu cho 1 thành viên bất kỳ trong phiếu bầu.

Cách 3,4,5: Chia số phiếu bầu cho từ 2 đến tối đa 5 người bất kỳ trong phiếu bầu (theo qui định lấy 5 người vào HĐQT)

* Bầu Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên người ứng cử, được đề cử	Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4
1	Trần Văn A	10.000			5.000
2	Lê Văn B			25.000	20.000
3	Nguyễn Văn C	10.000		5.000	5.000
4	Nguyễn Văn D	10.000	30.000		
	Tổng số phiếu	30.000	30.000	30.000	30.000

Diễn giải:

Cách 1: Chia phiếu bầu đều cho 3 thành viên BKS được bầu

Cách 2: Tập trung phiếu cho 1 thành viên bất kỳ trong phiếu bầu.

Cách 3,4: Chia số phiếu bầu cho từ 2 đến tối đa 3 người bất kỳ trong phiếu bầu (theo qui định lấy 3 người vào BKS)