

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Công tác bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung chính thức là: 02 người với nhiệm kỳ bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại.

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

1.1. 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 cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; Cổ đông là pháp nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên.

- Có trình độ học vấn từ đại học hoặc tương đương trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kiến thức và hiểu biết pháp luật.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

1.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% 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.

- 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.

- Nếu như cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:

+ Từ 10% đến dưới 20% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;

+ Từ 20% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;

+ Từ 30% đến dưới 40% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;

+ Từ 50% trở lên thì có quyền đề cử 05 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 thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (02 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3: Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

1.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước bên góc trái của Phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có in họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu cử.

1.2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung tối đa là: 02 người.

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 02 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu bầu (2.000 = 1.000 cp × 2 người). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.500 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 2.000 phiếu bầu.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (02 thành viên) đã được Đại hội quyết định.

+ Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.

+ Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

+ Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

1.3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng với tỷ lệ theo quy định tại quy chế này .

- Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên HĐQT. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, 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 thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước 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.

Hà nội, ngày tháng năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nam Hải