

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỲ 2013 - 2018 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2017 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 thành viên Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2017 được tiến hành theo những quy định sau đây:

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

1.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

1. 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 pháp luật
2. 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.
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
4. Phải có trình độ chuyên môn là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

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

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia BKS (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 BKS.

- 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 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 BKS.

- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ là không hạn chế tối đa.

- Trường hợp không có ứng viên BKS nào thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên BKS. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng viên BKS phải được công bố và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3: Thể lệ bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử BKS 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 BKS 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 bầu bổ sung thành viên BKS được bầu cử 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 BKS. 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 BKS 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 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu, ứng cử viên C 500 phiếu bầu; hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 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 cuộc họp ĐHĐCĐ.

- 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 bổ sung thành viên BKS (02 thành viên) đã được ĐHĐCĐ quyết định.

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

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

+ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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 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 ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

- Chủ tọa đoàn tại cuộc họp ĐHĐCĐ chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên 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 ĐHĐCĐ 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 cuộc họp với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Viên