

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và 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 2018 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức là: 05 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:

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Có thể không phải là cổ đông của Công ty nhưng phải có trình độ chuyên môn cao (từ Đại học hoặc tương đương trở lên) về kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty.

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

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia 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 pháp luật

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.

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) Phải có trình độ chuyên môn là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

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

a) Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

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

c) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- 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.

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và 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 HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên BKS cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng viên HĐQT, BKS 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. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và 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 HĐQT, BKS cần bầu).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

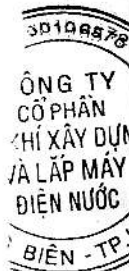
2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: 05 người.

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: 03 người.

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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. 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 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu ($5.000 = 1.000 \text{ cp} \times 5 \text{ người}$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên



B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên D 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên E, 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 2.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 3.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 5.000 phiếu bầu.

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

- 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 có tổng số phiếu bầu lớn so với số lượng phiếu biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.

+ Phiếu gạch tên người ghi trong phiếu bầu.

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

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

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, BKS. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông 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 đồng cổ đông quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông 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).

- 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 có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Thế Viên

