

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: 01 người với nhiệm kỳ bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung chính thức là: 01 người với nhiệm kỳ bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS hiện tại.

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) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

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) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

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 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 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 ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 01 người và BKS là 01 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên BKS cho 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: 01 người.

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: 01 người.

- Phương thức bầu cử: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng 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 là người phải có số phiếu bầu cao nhất. 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.

- 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 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. 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 bổ sung 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 06 tháng 5 năm 2021

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Quang Hào

