



## TỜ TRÌNH

Số: **11 /2014/TTr**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ II (2014-2019)

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

**Điều 1: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau:**

**1/ Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên là 05 (năm) người.  
Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị là : 01 người  
Thành viên Hội đồng quản trị là : 04 người
- Trong tổng số 05 (năm) thành viên có ít nhất 01(một) thành viên là Thành viên độc lập.

**2/ Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

**a/ Tiêu chuẩn là thành viên độc lập: Số lượng bầu 01 người**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu nhỏ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực sắt thép, tài chính – chứng khoán;
- Không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên bổ nhiệm;



- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

**b/ Thành viên hội đồng quản trị không độc lập: Số lượng bầu 04 người**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT không độc lập phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với công ty
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Có thể là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên bổ nhiệm;
- Có thể là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát;
- Là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

**Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau:**

**1/ Số lượng bầu thành viên BKS.**

- Bầu 03 Thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế bầu cử, ứng cử này.

**2/ Tiêu chuẩn thành viên BKS**

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau:



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát, là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và có thể không phải là cổ đông 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 kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Thành viên ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

### **Điều 3 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

- Trước và trong cuộc họp Đại hội cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử;
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được đề cử tối đa ba ứng cử viên ;
- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ trước hoặc các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS ( theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)
- Bản sao có hợp lệ;



- Chứng minh thư nhân dân ( hoặc hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài);
- Hộ khẩu thường trú ( hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Hồ sơ khác.

**Điều 5: Địa điểm và thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban tổ chức trước 16 giờ 30 ngày 05/04/2014 theo địa chỉ sau:
- Phòng Hành chính – Quản trị Công ty CP tập đoàn Thép Tiên Lân - G4a, Kp4, P Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại : 0613 823 187 Fax: 0613 829043
- (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự cuộc họp)

**Điều 6: Lựa chọn các ứng cử viên,**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014 – 2019)

**Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử.**

**1/ Hình thức bầu cử.**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS, của công ty Cổ phần tập đoàn Thép Tiên Lân sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội;

**2/ Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung HĐQT theo cơ cấu là 05 thành viên. BKS theo cơ cấu là 03 thành viên thì Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 5 ứng viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên BKS.

**Điều 8: Tổ chức và giám sát bầu cử**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại quy chế này.

**1/ Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào HĐQT, BKS. Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Sinh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Yên - Thành viên
- Bà Lê Thị Trâm Anh - Thành viên

Ban kiểm phiếu cử Ông/ Bà: Phạm Ngọc Sinh làm Trưởng ban .

**2/ Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - o Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
  - o Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - o Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - o Phân phát và thu phiếu bầu cử;
  - o Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - o Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - o Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 9: Phiếu bầu cử.****1/ Nội dung của Phiếu bầu cử.**

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm

tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01/(một) Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) Phiếu bầu thành viên BKS.

## 2/ Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”
- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một số cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= Số cổ phần x số thành viên được bầu).

## 3/ Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Điều 9 Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:
- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định, ( Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên quy định tại Điều 6 Quy chế này;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử;

## Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Giám sát sẽ thay mặt Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



**Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 12: Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13: Khiếu nại:**

- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/ đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên  
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**Trưởng ban**

DƯƠNG QUANG BÌNH