

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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 Kiểm soát viên

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

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

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên bầu bổ sung

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả 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 tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;

- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- 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 hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Điều 2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng 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 (“HĐQT”) hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao 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 hoá và trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
 - + Hồ sơ khác.

Điều 4. 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 16g30 ngày 10/03/2016 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên – G4A
Đông Khởi, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5. 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 BKS.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên 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 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 (X) 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 BKS theo cơ cấu là 5 thành viên. Trong đó ứng cử viên BKS là 03 thành viên thì Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên BKS.

Điều 7. 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 và thẻ biểu quyết

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

- Ông/Bà : Lê Xuân Sắc – Trưởng ban
- Ông/Bà : Nguyễn Hồng Nhung – Thành Viên
- Ông/Bà : Trương Hoàng Thật – Thành viên

- Ông/Bà : Lê Thị Xinh - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu và thẻ biểu quyết cử Ông/Bà : Lê Xuân Sắc làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và thẻ biểu quyết

Ban Kiểm phiếu và thẻ biểu quyết 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:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Ban kiểm soát;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- 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;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu và thẻ biểu quyết 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 8. 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 BKS .

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử 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 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 Khoản 3, Điều 8 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 lên 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 5 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 9. 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 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. 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 BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. 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.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ