

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2011 – 2015)**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4 như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm : 01 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung : 01 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên BKS : Không hạn chế.

#### **1. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:**

- a. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 122 Luật doanh nghiệp).
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
  - Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- b. Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

## **2. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có thể tập hợp phiếu bầu cử vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên,
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên,
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 trên đây.

## **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

## **V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Ban kiểm soát. 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.

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và có đầy đủ chữ ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - Gạch tên các ứng cử viên
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
  - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của công ty.

## **VI. Nguyên tắc trúng cử**

Các ứng cử viên được trúng cử với nguyên tắc như sau:

- Ứng cử viên trúng cử là người đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không thành công, theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên BKS thì BKS sẽ chỉ bao gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử trên, đồng thời sẽ tiến hành biểu quyết sửa đổi các điều khoản trong điều lệ có liên quan đến số lượng thành viên BKS cho phù hợp với kết quả bầu cử.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong

điều lệ công ty quy định.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Lilama 45.4 **trước 16h00 ngày 12/04/2013** theo địa chỉ sau:

***Văn phòng Công ty Cổ phần Lilama 45.4***

***Địa chỉ: 5 Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai***

***Điện thoại: (061) 3 838 188***

***Fax: (061) 3 838 008***

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

#### **VIII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG VĂN DƯ**