

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
-----

Số: .....

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**(DỰ THẢO)**

## **QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Việt An tiến hành bầu cử thay đổi 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2011-2016) – thay thế Bà Nguyễn Thị Huyền xin từ nhiệm vì lý do cá nhân – theo các quy định sau:

### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 16/03/2012).

### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

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

- 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 tại Luật Doanh nghiệp.
- 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên 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 việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.

### **Điều 3: Quyền đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu**

#### **– Đề cử ứng cử viên BKS**

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số thành viên HĐQT và đủ số thành viên BKS.

#### **– Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên**

#### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport 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;
- 4) Các giấy uỷ quyền (nếu ứng cử viên được nhóm uỷ quyền ứng cử);
- 5) Hồ sơ khác.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

##### **– Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

##### **– Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

## **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu; phiếu bầu phải do BTC phát hành và có đóng dấu công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Ban Kiểm soát. Do số lượng được bầu là 01 nên tổng số quyền biểu quyết bằng với tổng số cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông đang sở hữu.
- Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho một thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của thành viên này phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Do số lượng được bầu là 01 nên **cổ đông chỉ được dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên** mà mình chọn. 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 mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

## **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **Ban Kiểm phiếu**
  - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Thông qua Quy chế bầu cử;
    - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

– **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

– **Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **Điều 9: Lập và công bố 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
  - Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
  - Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10: Chủ tọa Đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết việc khiếu nại (nếu có). Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BAN TỔ CHỨC**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Giả sử cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Do số thành viên BKS cần chọn lần này chỉ là 01, nên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được dồn hết 1.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.