CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

Số: 02/TL/ĐHCĐTN 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

An Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUY CHẾ BẦU CỬ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

- ✓ 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.
- ✓ Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai An Giang như sau:

1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội;
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ được Đại hội cổ đông quyết định thông qua;
3. Việc biểu quyết bầu 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 với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
4. Các thành viên Ban kiểm soát chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu và chọn người có số phiếu cao nhất;
5. Nếu bầu cử lần đầu không có ứng viên nào đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định để trở thành thành viên Ban kiểm soát, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định;
6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh cột 'Ứng cử viên' có cột 'Phiếu biểu quyết', việc bầu cử được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào cột của ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều hay không đều cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên đó không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông;

   Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ khi:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Bầu quá số thành viên Ban kiểm soát quy định;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu có số phiếu biểu quyết vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.

7. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Lưu ý: Việc ứng cử và đề cử Thành viên Ban kiểm soát, Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai có quy định như sau: *"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 vào lại 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên".*

ĐIỀU 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013.

ĐIỀU 3: Ban tổ chức đại hội Ban kiểm phiếu, cổ đông và người ủy quyền tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này khi bầu thành viên Ban kiểm soát.

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Lưu VP, QHCĐ.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

LÊ THANH THUẤN