



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
BKS CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2013**

Việc bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên từ nhiệm cần phải bầu cử thay thế trong kỳ Đại hội: 01 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2012 - 2015).
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- 1. Quyền đề cử, ứng cử:** Các 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 với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. 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.

Trong trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số ứng viên thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2005):

- + 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 năm 2005;
- + Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- + Thành viên HĐQT 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;

Những người không được làm thành viên HĐQT:

- + Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị 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 tòa án tước quyền hành nghề.

III. 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 được sử dụng một phiếu bầu và số phiếu bầu tương ứng với số cổ đông ủy quyền (nếu có).
- 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, ứng cử vào HĐQT.

IV. Phương thức bầu cử:

Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 quyền biểu quyết có tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. 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 nhận một hoặc nhiều phiếu bầu HDQT tương ứng với số cổ đông ủy quyền (nếu có). Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông có. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Tổ Bầu Cử để 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 cử 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, có dấu của Công ty.
- + Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - 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 quy định cho phiếu bầu
 - Tổng số phiếu bầu cho các thành viên tin nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.
- + Việc kiểm phiếu: 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 tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VI. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu 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.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm bản sao có chứng thực của chính quyền địa phương các giấy tờ sau:

- + CMND.
- + Hộ khẩu thường trú
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

KE A2/7 Trần Đại Nghĩa (Tân Kiên Bình Lợi), P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

Tel: (+84) (08) 3877 0062 - Fax: (+84) (08) 3877 0093,

Email: lai.pham@huulienasia.com - Người liên hệ: Phạm Thị Lai

VIII. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Nghiệp

