

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Công Thành.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2016) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành như sau:

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

- Công ty : Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành
- 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 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 và ứng cử vào BKS
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS được bầu bổ sung**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng: 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ: 2012 – 2016
3. Số lượng ứng viên BKS: không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

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 và khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty):

- 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.

- Thành viên phải có kinh nghiệm chuyên môn về kế toán để phù hợp với qui định tại khoản 1 Điều 32 Điều lệ 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.
- Người bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát
- Là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty hoặc 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.

#### **IV. Qui định về đề 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 ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên 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 chiếu/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.

Người đề cử, ứng cử vào thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty trước **16h00 ngày 15/05/2014** theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh**
- Địa chỉ : 2/14 – 2/16 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Tel: (08).39151606 – 39151607 (Ext : 192) Fax: (08). 39151604 – 39151605
- Liên hệ : **Cô Nguyễn Thị Mai Thảo – 0908 477 446**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **VI. 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.
- Một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần 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.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Phương thức bầu cử:**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

## **IX. Phiếu bầu cử**

- Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên BKS. Các đại biểu điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của mỗi đại biểu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức 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 không nằm trong các trường hợp không hợp lệ bên dưới.
- 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
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
  - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của đại biểu.
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng 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).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

## **X. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu. Đồng thời, đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu cao nhất như nhau cho thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không bầu ra được thành viên BKS do không đủ điều kiện trúng cử thì sẽ được tiến hành bầu cử lại cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **XI. Hiệu lực thi hành**

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

....., ngày..... tháng ..... năm 2014

**TM. Hội Đồng Quản trị**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Công Lý**