

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2016 CTCP THỦY SẢN CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

I. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người 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 báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là kế toán hoặc kiểm toán viên;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định về số cổ phần sở hữu trong việc đề cử/ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử **01 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **02 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **03 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **04 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **05 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **06 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **07 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **08 ứng cử viên**.

2. Quy định về số cổ phần sở hữu trong việc đề cử/ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử **01 ứng cử viên**.

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **02 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **03 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **04 ứng cử viên**.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa **05 ứng cử viên**.

Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: CMND, Hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Văn bản giới thiệu (nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân).

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức ĐHCĐ CTCP Thủy Sản Cửu Long

Bà : Lê Thị Thanh Ngân

Số điện thoại: 0919 468098

Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074. 3852465

Fax: 074. 3852078

Email: cbtt@cuulongseapro.vn

- Hạn chót nhận hồ sơ: **17h00 ngày 20/04/2016**

IV. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.
- Phiếu bầu có in Mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), và Số phiếu bầu.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu với 02 màu khác nhau;

- 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị màu xanh
- 01 phiếu bầu Ban kiểm soát màu hồng

2. Nguyên tắc bầu cử

- **Phương thức bầu dồn phiếu:** Theo đó mỗi cổ đông có **tổng số phiếu tham gia bầu cử** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu tương ứng vào ô số phiếu được bầu của người đó trong danh sách bầu cử, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.
- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số không (0) vào ô số phiếu được bầu của người đó (hoặc để trống) trong danh sách bầu cử.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :**
 - Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
 - Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
 - Phiếu bầu thừa (ghi thêm ứng viên) so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Điều kiện trúng cử

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

4. Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Tại cột “**Số phiếu bầu**” trên Phiếu bầu cử, cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với ứng viên mà mình tín nhiệm. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà mình tín nhiệm không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Ví dụ: Đại hội bầu 05 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng cử viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có số phiếu bầu cử là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 phương án sau:

- Phương án 1: dồn hết 5.000 phiếu cho 01 ứng cử viên.
- Phương án 2: chia đều 5.000 phiếu cho 05 ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- Phương án 3: chia 5.000 phiếu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Nghĩa là cổ đông có thể chia 5.000 phiếu cho 02 đến 05 ứng cử viên theo các số lượng khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cử không vượt quá 5.000 (xem 3.1, và 3.2).

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu			
		Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3.1	Phương án 3.2
1	A		1.000	2.000	1.000
2	B		1.000		
3	C	5.000			1.000
4	D		1.000		2.000
5	E		1.000		1.000
6	F		1.000	3.000	
Tổng cộng:		5.000	5.000	5.000	5.000

(Ghi chú: việc bầu thành viên BKS cũng tương tự như bầu thành viên HĐQT)

Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long và được thông qua khi có sự chấp thuận của ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bang