

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

Tp. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUY CHẾ

**Bầu cử hành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP, ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

*** Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

I. Nguyên tắc bầu cử và đánh phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Việc bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 Phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.
3. Ứng cử viên đắc cử phải đạt từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền có quyền bầu cử tại Đại hội. Trường hợp kết quả bầu cử lần 01 không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần 02 trong số những ứng cử viên còn lại. Sau khi bầu lần 02 mà vẫn chưa đủ số lượng, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định.
4. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát 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 từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
5. Cổ đông lựa chọn từ 01 đến 05 trong số các ứng cử viên HĐQT và từ 01 đến 03 trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.
6. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban kiểm phiếu phát hành, không được tẩy xóa, cạo sửa. Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.
7. **Phiếu bầu không hợp lệ:** Là Phiếu bầu không phải mẫu in sẵn của Ban kiểm phiếu phát hành, phiếu bầu quá số người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc gạch hết không bầu ai. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.



8. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên được chọn, gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
9. Nếu sau khi đã chọn ứng cử viên nào mà thay đổi, không muốn chọn người đó nữa thì gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.
10. Nếu đã gạch bỏ họ tên ứng cử viên nhưng muốn chọn lại ứng cử viên đó thì liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại Phiếu bầu cử mới.

II. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền cử bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó nhưng không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu.

*Giả sử:

- Số cổ phần biểu quyết (Sở hữu/đại diện): Y
- n là số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cần bầu.
- Tổng số quyền bầu cử: $X = Y \times n$

*Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Số cổ phần biểu quyết (sở hữu/đại diện) Z giả sử là 500
- Số thành viên Hội đồng quản trị n giả sử là 05
- Tổng số quyền bầu cử $X = Z \times n$ là $500 \times 5 = 2.500$

Xin giới thiệu một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu				
		Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5
1	Nguyễn Văn A	500	2.500	200	x	500
2	Nguyễn Văn B	500		800	x	500
3	Nguyễn Văn C	500		-	x	500
4	Nguyễn Văn D	500		500	x	500
5	Nguyễn Văn E	500		9.000	x	200
6	Nguyễn Văn F	-			-	300
	Tổng cộng	2.500	2.500	2.400	2.500	2.500
		PHIẾU BẦU HỢP LỆ			PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ	

III. Kiểm phiếu, công bố kết quả, giải quyết khiếu nại

1. Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đầy đủ các nội dung theo quy định.
2. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
3. Mọi ý kiến, khiếu nại liên quan đến việc bầu cử sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

