

Số: 1109 /TB-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, như sau:

1. Thời gian: 8h00' ngày 06/12/2019

2. Địa điểm : Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Điều kiện tham dự họp

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 20/11/2019;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Hồng Hải.

- Bầu Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Đăng ký tham dự phiên họp.

- Quý cổ đông gửi đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) về Công ty (qua Phòng TC-HC) trước 16h ngày 02/12/2019.

- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông vui lòng đến trước thời gian khai mạc ít nhất 15 phút và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp lệ tham dự họp (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://dsbinhtrithien.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà Nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

1. Thời gian: Ngày 06/12/2019 (buổi sáng).
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, Thừa Thiên Huế.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h15	Công tác chuẩn bị:	
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	- Cổ đông đăng ký tham dự phiên họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp.	Ban KT tư cách cổ đông
08h15-08h35	Khai mạc:	
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban Tổ chức
	Bầu Ban Chủ tọa.	
	Cử Ban Thư ký và bầu Ban Bầu cử - kiểm phiếu	Chủ tọa
	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội	
	Nội dung họp:	
08h35-08h40	Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty	Chủ tọa
08h40-9h00	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Đường sắt Việt Nam	Đại biểu
09h00-09h30	Miễn nhiệm Kiểm soát viên:	
	- Thông qua Quy chế miễn nhiệm Kiểm soát viên	
	- Bỏ phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
	- Kiểm phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên	
	- Công bố kết quả Kiểm phiếu	
09h30-10h00	Bầu Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:	
	- Thông qua Quy chế bầu cử kiểm soát viên	
	- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.	
	- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử KSV đủ tiêu chuẩn. - Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu Kiểm soát viên.	Ban Bầu cử - kiểm phiếu
10h00-10h15	- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát - Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h15-10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h25	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN,
ĐƯỜNG SẮT
BÌNH TRỊ THIÊN

M.S.D.N: 330025568-C.T.C.P.
TP. HUẾ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Võ Dũng

Số 1110 /TB-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử/ đề cử kiểm soát viên Để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Công ty sẽ tiến hành bầu Kiểm soát viên để bổ sung vào Ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc ứng cử/ đề cử Kiểm soát viên như sau:

1. Mục tiêu

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

2. Điều kiện ứng cử/ đề cử Kiểm soát viên và tiêu chuẩn Kiểm soát viên

2.1. Điều kiện ứng cử/ đề cử Kiểm soát viên:

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 số lượng ứng viên Kiểm soát viên, theo tỷ lệ so với số cổ phần có quyền biểu quyết như sau.

1. Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
2. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Từ 30% trở lên được đề cử tối đa hai (03) ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

a) 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;

b) 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, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



d) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ ứng cử/đề cử Kiểm soát viên

- Đơn ứng cử/đề cử Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2016 – 2021 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử Kiểm soát viên đến Công ty (qua Phòng tổ chức Hành chính) trước **16h00 ngày 02/12/2019 theo Địa chỉ: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế**. Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử Kiểm soát viên”.

Lưu ý: Người ứng cử/ được đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng



Số: 1111 /TTr-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên bổ sung
vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét các nội dung sau:

- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu ra với 03 kiểm soát viên và tại phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát đã bầu Trưởng Ban kiểm soát, danh sách Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| + Ông Lê Hồng Hải | Trưởng Ban kiểm soát. |
| + Ông Nguyễn Ích Lân | Kiểm soát viên. |
| + Ông Trần Anh Tuấn | Kiểm soát viên. |

- Căn cứ đơn của ông Lê Hồng Hải - Trưởng ban kiểm soát Công ty xin thôi chức vụ Trưởng ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, lý do: được Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu để bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Hải.

+ Bầu 01 Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế ông Lê Hồng Hải.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;

Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau đây gọi là "phiên họp") Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông, và các bên tham gia phiên họp, điều kiện, thể thức tiến hành phiên họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Mục tiêu

- 1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Phiên họp được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Điều kiện tham dự Phiên họp

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được quyền tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Phiên họp

- 1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 2. Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
- 3. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Phiên họp. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của



mình). Giá trị biểu quyết của Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự phiên họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại phiên họp;

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự phiên họp sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

6. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của phiên họp tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại phiên họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Phiên họp

1. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đến dự phiên họp mang theo các giấy tờ sau:

a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

b. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;

c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Phiên họp: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại phiên họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3. Trong thời gian diễn ra phiên họp, Cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của phiên họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

5. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại phiên họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Phiên họp

1. Chủ tọa Phiên họp có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển phiên họp; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Phiên họp một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa phiên họp về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của phiên họp;

- d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết;
- e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của cổ đông nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ;

2. Chủ tọa Phiên họp có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi phiên họp.

Điều 7. Ban thư ký Phiên họp

1. Ban thư ký phiên họp gồm 02 thành viên do chủ tọa cử để giúp việc ghi chép diễn biến của phiên họp. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ các nội dung biên bản đối với diễn biến của Phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu; trình bày trước phiên họp về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của phiên họp;

b. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự phiên họp do Hội đồng quản trị công ty thành lập, gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Phiên họp;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự phiên họp thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Phiên họp.

Điều 9. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

1. Ban bầu cử - kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử - kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách miễn nhiệm, ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.

2. Ban bầu cử - kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc kiểm đếm số biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Kiểm tra danh sách các ứng cử viên Kiểm soát viên trước khi thực hiện bầu cử;

e. Hướng dẫn bầu cử Kiểm soát viên theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên ;

f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử Kiểm soát viên theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên;

h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký Đại hội;

k. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

l. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10. Điều kiện tiến hành Phiên họp

1. Phiên họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập phiên họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để phiên họp có thể tiến hành theo quy định.

2. Phiên họp được thực hiện theo Chương trình Phiên họp được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Phiên họp.

3. Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Phiên họp.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc

1. Chương trình, nội dung của phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có sự thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Phiên họp

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của phiên họp, chủ tọa phiên họp có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Phiên họp phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa phiên họp hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa. Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình phiên họp đã được thông qua. Nội dung đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp.

3. Phiên họp thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa phiên họp có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban thư ký phiên họp phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết miễn nhiệm Kiểm soát viên, Phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

- Thẻ biểu quyết : Cổ đông dùng để biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, bầu chủ tọa, bầu Ban bầu cử - kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa phiên họp.

- Phiếu biểu quyết miễn nhiệm Kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế miễn nhiệm Kiểm soát viên.

- Phiếu bầu cử Kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát.

Điều 14. Thông qua các quyết định tại Phiên họp

Các quyết định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được thông qua đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 15. Biên bản Phiên họp, dự thảo Nghị quyết Phiên họp

1. Biên bản Phiên họp: Tất cả các nội dung tại Phiên họp phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Phiên họp.

2. Căn cứ biên bản Phiên họp, Thư ký Phiên họp sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp. Dự thảo Nghị quyết Phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Phiên họp.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo Thông báo mời họp được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Trật tự Phiên họp



- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Phiên họp hướng dẫn. tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Phiên họp.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Phiên họp.

- Giữ trật tự Phiên họp, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức Phiên họp và sự điều khiển của Chủ tọa.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm 05 chương, 16 Điều có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Chủ tọa Phiên họp có trách nhiệm điều hành Phiên họp theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Phiên họp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng



Số: 02 /QC-ĐHĐCĐBT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**QUY CHẾ
MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2016-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện miễn nhiệm:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2019) có mặt tại thời điểm biểu quyết đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Số lượng Kiểm soát viên miễn nhiệm:

Số lượng miễn nhiệm Kiểm soát viên là: 01 người

Điều 3. Phương thức miễn nhiệm:

1. Việc miễn nhiệm Kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín;

2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên. Theo đó, tổng số phiếu miễn nhiệm tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng Kiểm soát viên được miễn nhiệm. Phiếu miễn nhiệm được ghi sẵn tên người miễn nhiệm.

3. Khi tiến hành miễn nhiệm, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào ô đồng ý hoặc không đồng ý để miễn nhiệm Kiểm soát viên;

4. Các trường hợp Phiếu miễn nhiệm không hợp lệ:

- Là phiếu miễn nhiệm không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa hoặc cùng lúc đánh dấu (X) vào ô đồng ý và không đồng ý;

- Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền miễn nhiệm;

- Phiếu để trống không đánh dấu (X) vào ô nào.



**QUY CHẾ
BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN
NHIỆM KỲ 2016-2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử Kiểm soát viên bổ sung Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên của Ban kiểm soát: 03 người.
2. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 người.
3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên: Không hạn chế.
4. Nhiệm kỳ : 2016-2021
5. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:
 - a) 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;

b) 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, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên của 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 số lượng ứng viên Kiểm soát viên, theo tỷ lệ so với số cổ phần có quyền biểu quyết như sau.

1. Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
2. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Từ 30% trở lên được đề cử tối đa hai (03) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên Kiểm soát viên (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty trước 16h00' ngày 02/12/2019.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử/văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Kiểm soát viên.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử Kiểm soát viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng Kiểm soát viên được bầu. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số Kiểm soát viên được bầu}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần x số thành viên được bầu).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên; Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra danh sách các ứng viên Kiểm soát viên;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử theo quy chế bầu cử đã được thông qua cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban Tổ chức ĐHCĐ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

0289
 ĐỒNG
 Ô PH
 ĐỒNG
 (H TRỊ)
 (V TH
 C. P)
 Y
 N
 SÁT
 HIỆN
 A THIÊN

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Kiểm soát viên theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu (X) vào cột “số phiếu bầu (khi đánh dấu (X) cho ứng viên nào thì được xem là tổng số phiếu bầu bầu cho ứng viên đó) hoặc viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.



Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử Kiểm soát viên của Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
3. Nếu bầu cử không đủ số Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp cho đủ số lượng Kiểm soát viên cần bầu.
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; Thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Nội dung bỏ phiếu; Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử; Kết quả bầu cử; Chữ ký của Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu Tài liệu đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Số: 02 -19/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 06 tháng 12 năm 2019, đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông **Lê Hồng Hải**, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....%.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên để bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Ôngđã trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....%.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, tài liệu Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP- CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Tên cổ đông:.....
Mã cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/ĐKKD:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, tổ chức vào ngày 06/12/2019 tại Hội trường Công ty, số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau (*các cổ đông đánh dấu vào các ô tương ứng*):

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông gửi Văn bản này tới Ban Tổ chức theo địa chỉ Phòng TC-HC Công ty - Số 18 Bảo Quốc, p.Phường Đúc, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, FAX 02343.833063 trước 16h ngày 02/12/2019.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 06/12/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 02/12/2019

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

GIẤY ỦY QUYỀN
(theo nhóm)

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên (có danh sách kèm theo) cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp

ngày.....Tại..... Địa

chỉ:..... Số

cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay thế bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tổ chức vào ngày 06/12/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16 giờ ngày 02/12/2019

ĐƠN ỨNG CỬ
Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin được tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt bình trị Thiên nhiệm kỳ 2016-2021 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được tổ chức vào ngày 06 tháng 12 năm 2019.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2019

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tên tôi là:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ:
Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*)
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần
(*Bằng chữ:..... cổ phần*),
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được tổ chức vào ngày 06/12/2019.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
của ứng cử viên Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:
3. Ngày sinh.....
4. Quốc tịch:.....
5. CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:.....
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....
.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Chồng /Vợ					
Con					

13. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ, trong đó: cổ phần
 + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.
 + Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2019 , ngày tháng năm 2019

**Xác nhận của chính quyền
địa phương hoặc nơi công tác**

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)