

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung tháng 04 năm 2017.

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long quyết định thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long 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 cổ đông thành lập.

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: người
- Nhiệm kỳ 2017 – 2021 : **05 năm.**
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa: không hạn chế.

III. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung: người
- Nhiệm kỳ 2017 - 2021 : **05 năm.**
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

IV. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 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.

V. Quyền đề cử, ứng cử BKS:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% 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 Ban kiểm soát. 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.

VI. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

1. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT

- Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Có trình độ đại học;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- 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;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

VII. Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có ký hiệu riêng của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bên góc trái của phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, 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), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: người
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: người

- Phương thức bầu cử:

Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên tối đa được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là $1000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

- Ứng cử viên 1 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 2 = 2.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 3 = 1.000 phiếu bầu
- Ứng cử viên 4 = 500 phiếu bầu
- Ứng cử viên 5 = 500 phiếu bầu
- **Cộng 5.000 phiếu bầu**

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu cho người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - o Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), BKS (3 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
 - o Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - o Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - o Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - o Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long.

2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 và quy chế này.

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau *cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát* thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác quản lý cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác quản lý vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích....
- *Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.(bỏ vì không cần thiết)*
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VIII. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.
- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Chí Dũng