

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung : **01** thành viên
- Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát: theo Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Thực hiện đúng qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 3. Qui định về đề cử :

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều 32 - Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào Ban kiểm soát : bao gồm :

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Mẫu 01/ĐHCĐ2017)

- Ứng cử viên là người được đề cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 02/ĐHCĐ2017);

+ Bản sao có chứng thực:

Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

Người được đề cử vào Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Điều 5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử :

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức **chậm nhất 3 ngày** trước khi tiến hành Đại hội theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty - Công ty CP Đường Quảng Ngãi - Số 2 Nguyễn Chí Thanh - Thành Phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại: 055.3.726117 Fax: 055.3.822843

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào BKS.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Hình thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (*Phiếu bầu cử có màu xanh*).

2. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu ;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(*có Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu phiếu kèm theo*)

Điều 8. Phiếu bầu cử :

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. 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 phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông để trống hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.

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

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử :

a/ *Phiếu bầu hợp lệ* là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty CP Đường Quảng Ngãi, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

b/ *Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:*

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;

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

- Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu :

Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Giám sát sẽ thay mặt Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử :

- Người trúng cử thành viên 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 Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 11. Biên bản kiểm phiếu :


Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Khiếu nại :

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



Võ Thanh Đàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2016-2020

Hôm nay, ngày / /2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Đường Quảng Ngãi cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng	Tổng số CP	

Cùng nhất trí đề cử:

1/ Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

2/

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2017 tại

....., ngày tháng năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Biên bản này phải được gửi đến BTC đại hội trước 17 h ngày 21/3/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
.....
12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ:cổ phần
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2017

Người khai

**Xác nhận nơi cơ quan công tác
hoặc chính quyền địa phương
nơi cư trú**

Ghi chú : Sơ yếu lý lịch này phải được gửi đến BTC đại hội trước 17 h ngày 21/3/2017

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

1- Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS tại ĐHCD được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2- Cách thức bầu :

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần}}{\text{năm giữ hoặc đại diện}} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS là 1 người

Ông X là cổ đông nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, phiếu biểu quyết BKS của ông X là $(3.000 \times 1) = 3.000$ phiếu

b) Cách thức bỏ phiếu :

Đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát : Bầu lấy 1 ứng cử viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) ghi số **phiếu biểu quyết** cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi :

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông để trống hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2 : Khi bầu cử, ông X ghi tổng số phiếu biểu quyết của mình là 3.000 phiếu cho ứng cử viên mà Ông X chọn, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Thị B	3.000
3	Lê Văn C	
	Tổng cộng (Không được vượt quá 3.000 phiếu)	3.000

Lưu ý : - ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

MẪU PHIẾU BẦU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông :
Tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
..		
..		
..		
	Tổng cộng (Không vượt quá : phiếu)	

Ngày 25 tháng 3 năm 2017

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông :
Tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
..		
..		
..		
	Tổng cộng (Không vượt quá : phiếu)	

Ngày 25 tháng 3 năm 2017

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : QNS000001

Tên cổ đông : Nguyễn Văn X

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	3.000
2	Nguyễn Thị B	
3	Lê Văn C	
	Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)	3.000

Ngày 25 tháng 3 năm 2017
CỔ ĐÔNG

Nguyễn Văn X

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu

PHIẾU BẦU HỢP LỆ



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : QNS000001

Tên cổ đông : Nguyễn Văn X

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Thị B	
3	Lê Văn C	
	Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)	2.000

Ngày 25 tháng 03 năm 2017
CỔ ĐÔNG

Nguyễn Văn X

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu

Phiếu bầu hợp lệ,
vì :
+ Chỉ bầu 1 người
+ Tổng số phiếu
bầu không vượt
quá tổng số phiếu
biểu quyết (chỉ
2.000 phiếu)

Phiếu bầu hợp lệ,
vì :
+ Bầu không quá
1 người
+ Tổng số phiếu
bầu không vượt
quá tổng số phiếu
biểu quyết (3.000
phiếu)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : QNS000001

Tên cổ đông : Nguyễn Văn X

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Thị B	
3	Lê Văn C	3.000
Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)		3.000

Ngày 25 tháng 3 năm 2017

CÓ ĐỒNG

Nguyễn Văn X

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu

PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : QNS000001

Tên cổ đông : Nguyễn Văn X

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3.000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Thị B	
3	Lê Văn C	
Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)		4.000

Ngày 25 tháng 03 năm 2017

CÓ ĐỒNG

Nguyễn Văn X

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu