



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctyblt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 31 tháng 10 năm 2019

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức Đại hội
30' Từ 07h:30 đến 08h:00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần: + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
20'	1. Báo cáo về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS, đề cử ứng viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;	Hội đồng quản trị
	2. Biểu quyết thông qua - Việc từ nhiệm của TV HĐQT và TV BKS - Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)	Chủ tọa đoàn
30'	3. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát a. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử b. Đọc dự thảo Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT – BKS c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu



	d. Đại hội tiến hành bầu cử, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10'	4. Các nội dung khác (nếu có)	
10'	5. Đại hội thảo luận	
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)	Ban kiểm phiếu
5'	2. Ra mắt TV HĐQT và TV BKS mới	Chủ tịch đoàn
10'	3. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.	Thư ký đoàn
5'	4. Biểu quyết và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tịch đoàn
5'	5. Tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm	Hội đồng quản trị
5'	6. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA



Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2019



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường 2019 như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Đề nghị điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ rung.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề như: Đề cử và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức đưa thẻ. Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - Các nội dung xin ý kiến trong tờ trình Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp bằng hình thức đưa thẻ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Riêng việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề theo khoản 3 điều 21 của Điều lệ Công ty phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
2. Thẻ lệ biểu quyết :
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong Đại hội là THẺ BIỂU QUYẾT. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền < nếu có >).
 - Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa THẺ BIỂU QUYẾT mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết . Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định .
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn Đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thẻ lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu: được Đại hội thông qua trên cơ sở đề cử của Ban tổ chức Đại hội.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
3. Ban kiểm tra cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội ; báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2019



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY (NHIỆM KỲ 2018 – 2022)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà;
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 như sau :

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Điều 2. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Điều 3. Phiếu bầu cử

3.1 Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu bầu cử HĐQT**” và một “**Phiếu bầu cử BKS**” tương ứng với số cổ phần mà cổ đông/ đại diện cổ đông sở hữu/ đại diện. Phiếu bầu cử dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty.

3.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu cử có tẩy xoá, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu cử có số người được bầu vượt quá số lượng bổ sung tối đa theo qui định tại Đại hội (thành viên HĐQT là 1 người và thành viên BKS là 1 người).

- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết được phép đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)

3.3 Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

3.4 Phiếu bầu cử hợp lệ: là các phiếu bầu cử không bị xem là phiếu bầu cử không hợp lệ.

Điều 4 Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông của Công ty có tham dự tại Đại hội nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử
 - Phát phiếu bầu cử cho cổ đông/ đại diện cổ đông
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông
 - Tổ chức kiểm phiếu
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tịch đoàn Đại hội
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

Điều 5 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên BKS :

5.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

5.2 Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Thành viên BKS 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

5.3 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên bổ sung HĐQT và thành viên bổ sung BKS :

a) Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên bổ sung HĐQT, BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội;

b) 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. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử, đề cử như sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử, đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

5.4 Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS :

- Đơn đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Lý lịch cá nhân của ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng nhận chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
- Văn bản (Nghị quyết, Quyết định...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện, quản lý phần vốn góp của tổ chức tại KPCECO làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nếu cổ đông là tổ chức).

Điều 6 Danh sách bầu cử và số lượng thành viên bổ sung HĐQT và BKS :

- HĐQT Công ty thu thập hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức đại hội hoặc HĐQT đề cử thêm ứng viên và lên danh sách bầu cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS.
- Theo Điều lệ Công ty qui định, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là 03 người (khoản 1 Điều 26), số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 là 03 người (khoản 1 Điều 37) .
- Tại ĐHĐCĐ bất thường này sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 7 Phương pháp bầu cử - Phương thức Bầu dồn phiếu ứng viên HĐQT và BKS :

a) Hình thức Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát 01 “Phiếu bầu cử HĐQT” và 01 “Phiếu bầu cử BKS”.

Trên mỗi Phiếu bầu cử có thông tin cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Trên mỗi Phiếu bầu cử bổ sung HĐQT có danh sách các ứng cử viên vào HĐQT, trên mỗi Phiếu bầu cử bổ sung BKS có danh sách các ứng cử viên vào BKS.

Cổ đông/đại diện cổ đông khi nhận Phiếu bầu cử cần kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu nhận thấy có sai sót xin thông báo ngay cho Ban tổ chức để được hiệu chỉnh kịp thời.

b) Áp dụng phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp.

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi Phiếu bầu cử không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu theo qui định tại Đại hội này.

c) Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên được bầu}$$

d) Cách thức bỏ phiếu :

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó .

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó đã tính sẵn theo công thức trên;

Ví dụ minh họa:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là **01 người**.
- Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, ông X có **tổng số phiếu biểu quyết** để bầu thành viên HĐQT là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu .
- Khi bầu cử HĐQT, ông X có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình (1.000 phiếu) tối đa 01 (một) ứng viên hoặc không cho ai cả.
- Giả định chọn lựa như ví dụ này, Cổ đông (hoặc đại diện) sẽ thực hiện ghi vào Phiếu bầu cử bổ sung HĐQT như sau :

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	X
2	Nguyễn B	600
3	Nguyễn C	X
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá : 1.000 phiếu)	600

- Trong ví dụ này, mỗi cổ đông (hoặc đại diện) có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết cho tối đa 01 (một) ứng viên hoặc không cho ai cả và tổng số phiếu bầu cho ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết (1.000 phiếu) .
- Tương tự phương thức bầu dồn phiếu được áp dụng đối với bầu bổ sung Ban Kiểm soát.

Điều 8 Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 9 Trúng cử thành viên HĐQT

Áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên qui 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 HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 10 Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 11 Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12 Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHẠM NGỌC QUANG Giới tính: Nam Nữ
2. Ngày sinh: 04/01/1965
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND số: 220647600 ngày cấp: 27/02/2007 tại: Khánh Hòa
5. Địa chỉ thường trú: 49 đường Lam Sơn - phường Phước Hòa - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
6. Số điện thoại liên lạc: 0903 582 232
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
9. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 01/1988 đến 1991: công tác tại Đội quản lý đường dây và trạm thuộc Phân xưởng lưới điện – Điện lực Khánh Hòa.
 - Từ năm 1991 đến tháng 07/2004 công tác tại Đội thí nghiệm thuộc Điện lực Khánh Hòa.
 - Từ tháng 08/2004 đến tháng 10/2005: tổ trưởng tổ thí nghiệm điện – Đội thí nghiệm thuộc Điện lực Khánh Hòa.
 - Từ tháng 10/2005 đến tháng 12/2005: phụ trách Đội thí nghiệm – Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm.
 - Từ tháng 12/2005 đến tháng 11/2007: Đội trưởng Đội thí nghiệm – Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm.
 - Từ tháng 11/2007 đến tháng 02/2013: Giám đốc Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm.
 - Từ tháng 03/2013 đến tháng 03/2017: Giám đốc điện lực Cam Lâm.
 - Từ tháng 03/2017 đến nay: Giám đốc điện lực Vĩnh Nguyên.
10. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc điện lực Vĩnh Nguyên thuộc Công ty CP điện lực Khánh Hòa
11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 465.000 cổ phiếu.

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

Người khai

Phạm Ngọc Quang



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: PHAN THỊ VÂN HÀ
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 21/10/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 225117088.....ngày cấp:18/11/2009.....tại:Công an tỉnh KH..
6. Địa chỉ thường trú: 177/4 đường Cầu Dừa Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang...
7. Số điện thoại liên lạc: 0975082039.....
8. Trình độ văn hoá: Đại học.....
9. Trình độ chuyên môn: Kế toán
-
-
-
10. Quá trình công tác:
- 12/2001-> nay, công tác tại phòng Tài Chính Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hòa
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay: Tổ trưởng tổ kế toán phòng Tài Chính.....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Người khai


Phan Thi Van Ha