

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM NHIỆM KỲ 2015-2020**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem được thực hiện theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 03/4/2019.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết trên có mặt tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần DAP-Vinachem.

Điều 2. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: bổ sung 01 người còn thiếu, để đủ 03 thành viên BKS (do ĐHCĐ miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Đặng Thị Hoa)

- Nhiệm kỳ: Tiếp tục đến hết nhiệm kỳ 2015-2020.
- Số lượng đề cử, ứng cử BKS: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên BKS:

- 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 2014;
- 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 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) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- e) Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền cộng gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;

- + Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban Kiểm soát (hoặc văn bản đề cử, ứng cử có đủ thông tin theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, tối thiểu bao gồm:
 - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác.
 - + Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy tờ liên quan khác.

Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, theo địa chỉ:

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

CHƯƠNG II NỘI DUNG QUY CHẾ BẦU CỬ

Điều 4. Nội dung bầu cử

1. Thể thức bầu cử:

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế này.

2. Thẻ lệ bầu cử:

a. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tại Đại hội. Phiếu bầu phải có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái;

- Phiếu bầu thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

- Phiếu bầu ghi họ tên ứng cử viên.

b. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc các ứng viên trong danh sách Họ, tên ứng cử viên hoặc cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu sẽ ghi rõ phiếu bầu mà mình ủng hộ vào bên phải **“Họ, tên ứng cử viên”**;

- Nếu cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách họ tên ứng cử viên thì phần **“Số phiếu bầu”** sẽ để trống;

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình;

- Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông; được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra;

+ Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông gạch tên ứng cử viên;

+ Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dung vượt quá tổng số phiếu bầu của mình; Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bằng % số phiếu;

+ Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.

- Trường hợp trước khi bỏ phiếu vì một lý do nào đó, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần đổi phiếu bầu mới. Ban bầu cử phải lập Biên bản đổi phiếu và mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

3. Điều kiện trúng cử: Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

4. Báo cáo kết quả bầu cử:

- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; công bố danh sách người trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 có trách nhiệm cùng với Chủ tọa cuộc họp giải quyết thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền những vấn đề liên quan đến bầu cử.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại các khiếu nại của cổ đông;

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

6. Hiệu lực

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp (được thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết) và có hiệu lực ngay tại cuộc họp để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của công ty;
- Đăng trên website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Lâm Thái Dương