

Phan thiết, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận

Đại hội cổ đông (“ĐHCĐ”) Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2020.

ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ theo Điều lệ Công ty.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có 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 trình độ kiến thức, chuyên môn kỹ thuật, năng lực kinh doanh, quản lý kinh doanh. Kinh nghiệm tổ chức và quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không tham gia hoạt động kinh doanh ở một cơ sở khác (nhà nước hoạt tư nhân có cùng lĩnh vực hoạt động với công ty).
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của CTy.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng, đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng, đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được ứng, đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được ứng, đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được ứng, đề cử tối đa năm ứng viên. từ 60% đến dưới 70% được ứng, đề cử tối đa sáu ứng viên. từ 70% đến dưới 80% được ứng, đề cử tối đa bảy ứng viên. từ 80% đến dưới 90% được ứng, đề cử tối đa tám ứng viên.

ĐIỀU 3: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: số lượng thành viên BKS là 3 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- 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, ưu tiên có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40 % được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

ĐIỀU 4: Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến ngày 24/3/2020 có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản của cổ đông và sao kê tài khoản của cổ đông trong 06 tháng đó);

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 02523.816118 Fax: 02523.817595

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 22 tháng 5 năm 2020.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dồn phiếu**;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu 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 HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.

ĐIỀU 6: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

6.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Phiếu bầu thành viên HĐQT (Màu xanh) và một Phiếu bầu thành viên BKS (Màu hồng) - được gọi là “**Phiếu bầu cử**”, trên đó có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

6.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.
- Cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà cổ đông không định bầu.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trong trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn hoặc tẩy xóa, thì được quyền đổi lại Phiếu bầu.
- Sau khi bầu xong cổ đông ký xác nhận vào góc phải của phiếu bầu.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu :

a. Phiếu bầu hợp lệ là:

- Do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;
- Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận;
- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền;
- Phiếu bầu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

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

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

7.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Danh sách Ban kiểm phiếu: Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:

- Thông qua qui chế bầu cử;
- Hướng dẫn quy chế bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, bảo mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hai hòm phiếu: Một hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ;
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có 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 thì sẽ tiến hành bầu lại 2 thành viên đó.

ĐIỀU 9: Lập và công bố 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội cổ đông.

ĐIỀU 10: Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 11: Hiệu lực thi hành:

Quy chế gồm 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.



Nguyễn Văn So