HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội có mặt tại đại hội đồng cổ đông tại thời điểm biểu quyết. Trường hợp cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt quyền tham dự Đại hội, vẫn có quyền tham dự Đại hội thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng, nếu hai bên không có thỏa thuận khác.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát

2.1 Số lượng, tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 thành viên
- Thời hạn: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

+ 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.

+ 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, giám đốc và người quản lý khác.

Signature Not Verified
Ký bởi: DƯƠNG NHƯ ĐỨC
Ký ngày: 28/4/2022 15:13:29

+ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

+ Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2.2 Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào ban kiểm soát

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS để đề cử cho đại hội đồng cổ đông bầu thành viên BKS. Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, quyền đề cử, ứng cử vào BKS được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên, cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải được lập bằng văn bản (tham khảo mẫu hồ sơ kèm theo). Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, 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 như quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát tại đại hội.

Điều 6. Thời gian, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

- Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

+ Để thuận tiện cho công tác bầu cử BKS của Công ty việc ứng cử, đề cử phải được lập bằng văn bản (tham khảo mẫu hồ sơ kèm theo) và được gửi đến công ty chậm nhất trước ngày đại hội (trước 16 giờ ngày 25/4/2022).

+ Trường hợp đặc biệt cổ đông không có điều kiện nộp hồ sơ đề cử, ứng cử theo đúng thời gian trên có thể hoàn thiện hồ sơ và nộp cho ban Tổ chức trước khi khai mạc đại hội để được xem xét.

- Địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

+ Phòng tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

+ Xã Ninh An, huyện Hoa Lư , tỉnh Ninh Bình

+ Điện thoại : 0229.3610863; fax : 0229.3601013

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

- Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu dồn đều, theo đó:

Mỗi cổ đông tham dự họp được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có). Do chỉ bầu 1 thành viên Ban kiểm soát nên **tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông sẽ bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (sở hữu và ủy quyền).**

Nếu cổ đông lựa chọn ứng viên nào thì chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô vuông liền ngay tên ứng viên đó (lưu ý: chỉ lựa chọn 1 ứng viên).

Điều 8. Quy định phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ :

+ Phiếu do ban tổ chức đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

+ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua;

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không do ban tổ chức đại hội phát hành;

+ Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy xóa.

+ Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát đã được đại hội thông qua;

+ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

+ Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng % (phần trăm).

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là người có số phiếu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông không được phản đối tính 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 kiểm tra lại, báo cáo chủ tọa và đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội quyết định.

Điều 10. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trống trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được trưởng ban kiểm phiếu ký xác nhận và công bố trước đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 2700.224.411 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH
H. HOA LƯ T. NINH BÌNH

Phạm Mạnh Ninh