

Số: /TB-HĐQT

Hà nội, ngày ... tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát(2021 - 2026) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 04/06/2024.

Điều kiện đề cử:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên....

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử gửi email Giấy ứng cử hoặc đề cử và Sơ yếu lý lịch của người được ứng cử/đề cử về Công ty trước ngày 21/06/2024 (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử và Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử cổ đông/nhóm cổ đông gửi cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 26/06/2024.

Địa chỉ liên hệ: Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Số 117 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Người liên lạc: Mr Chiến

Điện thoại: (024) 3783.2398

Email: Info@someco.com.vn



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội./.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên BKS: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu TV BKS theo mã số tham dự sở hữu và được ủy quyền ;
 - + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;

Điều 4: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS 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.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 5: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 6: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - + Phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - + Ban Bầu cử kiểm tra thùng phiếu 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 Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử 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 BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Khiếu Mạnh Tuấn



