

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2015

**QUY ĐỊNH BẦU CỬ HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & Ô TÔ TRƯỜNG LONG
(NHIỆM KỲ 2012 - 2017)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
(Dự thảo)**

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường Long nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử
 - + Phát phiếu bầu 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 trước Đại hội đồng cổ đông
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.

II. Quy định ứng cử Hội Đồng Quản Trị:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu trong kỳ Đại hội: **01 người**
- Nhiệm kỳ: **2012 - 2017**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế theo điều lệ công ty

1. Quyền đề cử, ứng cử (theo khoản 2 điều 24, chương VII Điều lệ):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014):

- 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 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Những người không được ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III. Nguyên tắc bầu cử:

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, việc thực hiện bầu thành viên HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty về việc tham gia đề cử, ứng cử. Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu, tính bằng cách lấy tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

Ví dụ: Tại Đại hội bất thường năm 2015, số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01. Như vậy, số phiếu biểu quyết của cổ đông A, sở hữu X cổ phần được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = $1 \times X$, cổ đông A có thể dồn tất cả số phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu cho các ứng cử viên. nhưng tổng số phiếu bầu không quá $1 \times X$.
- Hoặc không bầu ai cả.

IV. Cách thức bầu cử:

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Hướng dẫn cách bầu cử:

0603
IG TY
PH
JAT V
HỒNG
TAN T

- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách ghi ra số phiếu bầu của mình bầu cho ứng cử viên vào cột số phiếu bầu tương ứng trên Phiếu bầu cử.
- Việc bầu cử tuân thủ nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.

Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của công ty, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá quy định, cụ thể:

+ Tổng số phiếu bầu cho các thành viên HĐQT không quá 1 lần số cổ phần sở hữu.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Khi bầu cử số cổ phần này sẽ được $\times 1 = 1.000$ phiếu bầu HĐQT. Cổ đông A có thể bầu theo nguyên tắc:

+ Đối với HĐQT: bầu 1 ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho 01 ứng viên thấp hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc được tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho các thành viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết (theo ví dụ trên là lớn hơn 1.000 phiếu bầu đối với bầu HĐQT).

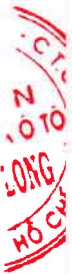
- Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (01 thành viên) đã được Đại hội quyết định.

- Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Trường Long.



V. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên có số phiếu bầu từ cao đến thấp, và lấy cho đủ số thành viên cần bầu (thành viên HĐQT là 01).

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 quy định tại Điều lệ Công ty với điều kiện mỗi ứng viên đảm bảo đạt tỷ lệ tín nhiệm tối thiểu 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hiện diện và ủy quyền.

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi 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 sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VI. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

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

- + Đơn ứng cử và đề cử (theo mẫu đính kèm).
- + Giấy CMND.
- + Hộ khẩu thường trú.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

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

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước **17h00, ngày 08 tháng 11 năm 2015.**

Hồ sơ gửi về: Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Địa chỉ: Lô 46, đường số 3, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 37543188

Fax: 37543189

- c.** Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VII. Quy định thực hiện:

Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



P. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lã Thị Thanh Phương

