



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 110 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2015



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : **Công Ty Cổ Phần Du Lịch Cần Thơ**
Mã chứng khoán : **DLC**
Trụ sở chính : 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại : (0710) 3 821854 Fax: (0710) 3 810956
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hà Giang**
Địa chỉ: 266 Ấp Kinh Giữa, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (cơ quan): 07103 821854 Fax: 07103 810956

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ công bố thông tin Thông báo của Hội đồng quản trị:

-Thông báo số 02/TB.HĐQT/DLC ngày 12/06/2015 về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2015.

-Tờ trình Đại Hội đồng Cổ Đông V/v Thê lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Trần Hà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 02/TB.HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
Nhiệm kỳ 2011-2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm vào ngày 10/05/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 với chi tiết như sau:

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị: Ông Ngô Diệu Hưng, Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Thang Quốc Cường, Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc và Bà Trang Ngọc Huỳnh; và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Ngô Lê Quang Tín.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện có quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được đăng tải trên website: www.canthotourist.vn đến Công ty trước 16 giờ 30 phút, ngày 24/06/2015 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3821 854

: Fax: (0710) 3810 956

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Trần Thị Hồng Như – Thư ký Hội đồng quản trị (Tel: 0710.3821.854 –17

hoặc Mobile: 0939.259.925)

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 trích dẫn từ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được trình bày chi tiết tại Tờ trình v/v Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kèm theo hồ sơ này.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý Cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vu Chấn Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Cổ đông:

Số GCNĐKKD/CMND: Ngày cấp

Nơi cấp

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: **cổ phần, tỷ lệ:**

Sau khi xem xét Điều kiện ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS theo quy định tại **Khoản 6 Điều 24 và khoản 5 Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch Cần Thơ**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu ứng cử, đề cử được gửi về Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ cùng hồ sơ của ứng viên).

Cần Thơ, ngày tháng năm 2015

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

30015
CÔNG
CỐ P
DU L
CẦN
TH

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 2. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 3. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm :% vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/06/2015.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
CẦN THƠ
TP. C.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2011 – 2015

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Ảnh 4x6

*(Ảnh màu mới nhất,
có đóng dấu giáp lai
của cơ quan xác nhận
lý lịch)*

1. Họ và tên khai sinh:.....
2. Họ và tên thường dùng:.....
3. Số CMND/ Hộ chiếu:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
4. Giới tính:
5. Ngày sinh:.....
6. Nơi sinh:.....
7. Quốc tịch:.....
8. Dân tộc:..... Tôn giáo:.....
9. Nguyên quán:.....

10. Địa chỉ thường trú:.....
11. Địa chỉ liên lạc:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Tình trạng hôn nhân :.....
14. Tình trạng sức khoẻ:.....
15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....



II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:

Thời gian	Tên cơ quan	Chức danh công việc

III. QUAN HỆ NHÂN THÂN: (Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

IV. THÔNG TIN KHÁC:

.....

.....

V. CAM KẾT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng!

**Chứng nhận của cơ quan,
tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi cư trú**

....., ngày tháng năm 20...

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ và tên)



Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/V: THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm vào ngày 10/05/2013.

Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.



5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.

6. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Trường hợp các quyết định của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (trong trường hợp họp trực tiếp).

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS:

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty)**

- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật, có trình độ đại học, có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Không thuộc các đối tượng cấm của pháp luật.

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (theo khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty)**

- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan (vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) với các thành viên

HDQT, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty; Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (1) thành viên là người có chuyên môn về kế toán. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo khoản 6, khoản 7 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ:

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) 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 (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Theo khoản 5 Điều 32, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ:

“Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 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”.



Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, số lượng thành viên HĐQT là bảy (7) người, gồm một (1) Chủ tịch, một (1) Phó Chủ tịch và năm (5) ủy viên. Hiện nay, có 05 thành viên HĐQT xin từ nhiệm nên số lượng cần bổ sung là 05 người.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (3) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn. Hiện nay, có 01 thành viên BKS xin từ nhiệm nên số lượng cần bổ sung là 01 người.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên là phiếu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất 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 xóa toàn bộ tên ứng cử viên được ghi trong phiếu bầu.

5. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số cổ phần tin nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông.

Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành 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 kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

• Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

• Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất



cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

8. 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 tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT



Vưu Chân Hùng

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

1. Cách thức bầu đôn phiếu:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên và bầu chọn 1 thành viên BKS trong tổng số 4 ứng viên.

Giả sử Công ty X có 100 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 20 cổ phần chiếm 20% số cổ phần trong Công ty X. Việc bầu đôn phiếu được minh họa trong bảng sau:

TV.HĐQT	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
PA.1	100 phiếu						
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu		
PA.3	40 phiếu	40 phiếu	20 phiếu				
PA.4							

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu HĐQT là: $(20 \times 5) = 100$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 100 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 100 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 20 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Đôn 100 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 100 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau.
4. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào theo PA.4 thì cổ đông để trống.
5. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên không vượt quá 100 quyền biểu quyết. Trường hợp tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100 quyền biểu quyết thì 100 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

Tương tự đối với trường hợp bầu BKS

Cổ đông A sở hữu 20 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu BKS là: $(20 \times 1) = 20$ quyền biểu quyết.

Thành viên BKS	TV1	TV2	TV3	TV4
PA.1	20 phiếu			
PA.2	20 phiếu	20 phiếu	20 phiếu	

2. Nguyên tắc tính phiếu:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu cho 1 TV ứng cử} = \frac{\text{Tổng số quyền biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp}} \times 100\%$$