

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THẺ LỆ BẦU CỬ
THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
(2014 – 2019) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

1. Mục tiêu :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

2. Nội dung bầu cử :

- Bầu 01 (một) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát

3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.
- Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Phương thức bầu cử : Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với HĐQT, 03 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

5. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị :

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HĐQT, BKS màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

- **Nội dung phiếu bầu:**

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 01 (thành viên HĐQT).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên HĐQT– Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

*** Ghi chú:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- + Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình, không tẩy xóa, cạo, sửa.
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
- + Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

- + Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
- + Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
- + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- **Xin đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 01 (một) thành viên đối với HĐQT, 03 (hai) thành viên BKS nhưng phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên 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 đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự kiểm soát của Ban kiểm soát đương nhiệm.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. 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 sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

8. Hiệu lực thi hành :

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

