

Số: *M*.QC/2017-AMECC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2017



**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

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.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 4: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 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.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
2. Sở yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, được thực hiện bằng cách 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 có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

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

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

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

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT.

- 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 Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

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

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.
2. Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 5.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Số: 52/2017/BB-AMECC

----- ✨ -----

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
năm 2017

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 02 tháng 04 năm 2017, tạigồm:

Ban kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: ...	Chức vụ: Trưởng ban
Ông/Bà: ...	Chức vụ: Thành viên
Ông/Bà: ...	Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Số lượng Đại biểu tham gia:

Trong đó tham gia trực tiếp:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần

Chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho: cổ phần,

Số phiếu hợp lệ: đại diện cho: cổ phần,

chiếm: % Số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: đại diện cho: cổ phần,

chiếm: Số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Ứng viên 1

Số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu,

chiếm: % Số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Ứng viên 2

Số phiếu tán thành:

đại diện cho: phiếu bầu,

chiếm: % Số CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: ứng viên 1

Số phiếu tán thành:

đại diện cho: phiếu bầu,

chiếm: % Số CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút ngày 02 tháng 04 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cơ khí xây dựng năm 2017.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu:

phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu ghi thêm tên ứng viên vào ô "**Họ và tên ứng viên**" nếu có ứng cử/đề cử ngoài danh sách trên tại Đại hội.
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng ứng viên được bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 02 tháng 04 năm 2017

(Ký và Ghi rõ họ tên)