

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**DỰ THẢO**

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2015-2020  
(theo hình thức bầu dồn phiếu)**

**1. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Quyết định số 17/QĐ-TA-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2016);
- Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

**2. Mục tiêu:**

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

**3. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2017.

**4. Số lượng bầu bổ sung của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

- + Hội đồng quản trị (HĐQT): 03 thành viên
- + Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên

**5. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên tờ trình của HĐQT và đơn đề cử, ứng cử của các ứng viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng



- Ứng cử viên 3: \_\_\_\_\_

**Cộng: 3.000 phiếu bầu**

**Cách 2:** Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

✓ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 03 ứng cử viên:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ứng cử viên 1:	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	Ứng cử viên 2:	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	Ứng cử viên 3:	.....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2, số 3 và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là  $3.000 / 3 = 1.000$  phiếu bầu.

✓ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên như sau:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ứng cử viên 1:	.....
<input type="checkbox"/>	Ứng cử viên 2:	.....
<input type="checkbox"/>	Ứng cử viên 3:	.....

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn 1 ứng cử viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là  $3.000 / 1 = 3.000$  phiếu bầu.

## 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### 6.1. Phiếu bầu cử:

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

– Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

– Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

– Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

– Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

– Phần 3: Một số lưu ý quan trọng (nếu có).

**c. Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

#### d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

– Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

– Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;

### 9. Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

### 10. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai 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, Thẻ lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Võ Thị Hồng Hà



