

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VITALY hiện hành,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VITALY tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát với các nội dung 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 23/03/2018) có mặt tại Đại hội.

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm soát có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự, có chuyên môn, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên BKS.

b. Thành viên BKS 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 báo cáo tài chính của Công ty.

c. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử thành viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu:**

**3.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát:** Các Cổ đông nắm cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10%: được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử tối đa 05 ứng viên;

**3.2 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một)**

**ĐIỀU 4: Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:**

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty cổ phần VITALY (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: Đường N1, Khu





SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương –  
Số điện thoại 02743.788.347 – fax : 02743.798.047

- **Thời gian nhận hồ sơ:** chậm nhất là 16 giờ ngày 23/04/2018. Sau ngày 23/04/2018, hồ sơ gửi đến không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý vị cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử BKS.

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử ứng viên BKS (có mẫu đính kèm);
- Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS 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 có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

▪ **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + 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 Ban kiểm soát.

▪ **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.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát**

- **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 BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết cao nhất (chỉ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát);
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần

0398  
NG  
PH  
TA  
AN-T

sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Căn cứ khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty CP VITALY, Quy chế bầu cử sẽ được thông qua khi có từ 51% 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 đồng cổ đông.

- 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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào Ban kiểm soát.

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

**ĐIỀU 9** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch đoàn giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VITALY và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI THANH LONG

078  
TY  
ÂN  
LY  
BINH



## PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ BẦU CỬ

### I. Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

#### 1. Yêu cầu Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu 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;
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số quyền biểu quyết của mình, tức là tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### 2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền biểu quyết của cổ đông (*số quyền biểu quyết đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

#### 3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Cổ đông gạch toàn bộ tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số quyền biểu quyết của mình
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;
- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty CP VITALY;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

#### 4. Mẫu phiếu bầu :

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số quyền biểu quyết. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên BKS.

### II. Hình thức phiếu bầu: các loại phiếu đều có đóng dấu của Công ty

Khi tham dự Đại hội, Công ty sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền các loại phiếu sau:

**Phiếu màu hồng:** Phiếu này dùng để biểu quyết bằng hình thức đưa lên để thông qua từng nội dung làm việc cần biểu quyết của Đại hội (Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Quy chế bầu cử, Ban bầu cử, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác của từng nội dung một.

**Phiếu màu trắng:** Phiếu này dùng để biểu quyết các vấn đề chính trong cuộc họp (nội dung đã ghi trong phiếu), cổ đông sẽ đánh dấu x hoặc v vào các ô đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác đối với những nội dung đã nêu, cuối cùng Ban kiểm phiếu sẽ thu lại và công bố kết quả kiểm phiếu.

**Phiếu màu xanh:** Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS giấy màu xanh.

