

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã nhận được thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Theo đó, có sự thay đổi về cơ cấu và nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 để thực hiện bầu lại tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Khi đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn theo đúng quy định, Hội đồng quản trị dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn được bầu như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016-2020: 04 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu lại nhiệm kỳ 2016-2020: 03 thành viên.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn như sau:

#### **1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

## **2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

## **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền 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 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

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

#### **4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.

#### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.ximangbimson.com.vn>);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn trước 16h00 ngày 20/4/2018 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237 3 824 242

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Bùi Hồng Minh**

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

### 1. Mức thù lao năm 2017:

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 là 392.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch thù lao năm 2018:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>384.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
<b>II</b>	<b>Thành viên BKS và Thư ký</b>	<b>3</b>			<b>144.000.000</b>
1	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	12	96.000.000
2	Thư ký	1	4.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>528.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

(đã ký)

**Bùi Hồng Minh**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức, điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội.
2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là Đại biểu) và các bên tham dự Đại hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội
  - a) Được tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - b) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung chương trình Đại hội,
  - c) Được nhận Phiếu biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội
  - d) Đại biểu đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các nội dung chưa biểu quyết; khi đó, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội
  - a) Đại biểu khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - b) Mặc trang phục lịch sự; không được có hành vi gây rối, cản trở, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
  - c) Phát biểu ý kiến, biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
  - d) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Yêu cầu Đại biểu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
2. Phát cho Đại biểu Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp tại các thời điểm sau:
  - a) Trước khi khai mạc Đại hội;
  - b) Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội (Đại biểu đến muộn đăng ký dự họp).
4. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội; Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Quyết định của Chủ tọa về các nội dung trong chương trình và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội là phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội (kể cả trì hoãn Đại hội đến thời điểm hoặc địa điểm khác) phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại biểu nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, trùng lặp.
6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

- b) Giới thiệu và hướng dẫn Đại biểu sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- c) Thực hiện kiểm Phiếu;
- d) Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **Điều 6. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết theo Điều 8 Quy chế này.

3. Từ thời điểm khai mạc đến khi hoàn thành việc thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đại biểu tham dự có nhu cầu ra ngoài hội trường tổ chức cuộc họp phải báo cho Bộ phận kiểm soát/Ban kiểm phiếu của Đại hội biết để thông báo cho Thư ký Đại hội.

#### **Điều 7. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Chỉ Đại biểu tham dự Đại hội có quyền thảo luận, chất vấn tại Đại hội.
2. Đại biểu phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong một thời điểm chỉ có một Đại biểu được phát biểu.
3. Nội dung phát biểu của Đại biểu phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.
4. Thời lượng phát biểu của một Đại biểu không quá 5 phút, nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản cho Đại biểu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị.

#### **Điều 8. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội**

1. Phiếu biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách Đại biểu phát cho Đại biểu tại Đại hội. Phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên Đại biểu, tổng số lượng cổ phần (tương đương tổng số quyền biểu quyết) của Đại biểu đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện).
2. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Đại biểu theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, Đại biểu chỉ được giơ Phiếu một lần.
3. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến (không thu phiếu).

Trong quá trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông đang diễn ra, Đại biểu nào đã đăng ký tham dự phiên họp mà không có mặt tại thời điểm lấy ý kiến thông qua nội dung được Ban Tổ chức Đại hội đưa ra thì được xem là tán thành với nội dung đó.

4. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi:

a) Có ít nhất 65% số quyền biểu quyết dự họp tán thành đối với các nội dung sau đây:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

b) Có ít nhất 51% số quyền biểu quyết dự họp tán thành đối với các nội dung khác (không bao gồm việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty).

**Điều 9. Biên bản Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại biểu và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông sở hữu cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chốt danh sách đến ngày 28/02/2018.

**Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát**

1. Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định sau:

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông/nhóm cổ đông lại với nhau sao cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên được ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng viên.

2. Hồ sơ của ứng cử viên (đối với cổ đông không phải là người đang làm việc tại VICEM hoặc BCC)

- Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao).

### **Điều 3. Phương thức bầu thành viên HĐQT, BKS**

#### **1. Phương thức bầu cử**

a) Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### **b) Bầu dồn phiếu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

a. Phiếu được in thống nhất có ghi sẵn tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần quyền biểu quyết, danh sách các ứng cử viên (theo thứ tự ABC theo tên) và mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

b. Cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác.

c. Cổ đông phải tự ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu, không bầu cho cổ đông nào thì bỏ trống ô ghi số quyền bầu cử của ứng viên đó.

d. Mỗi cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không lớn hơn số phiếu bầu.

#### **3. Những phiếu bầu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử**

a. Phiếu không phải do Ban Kiểm phiếu và bầu cử phát hành, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

b. Phiếu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ);

c. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định; phiếu có tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

d. Phiếu có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;

e. Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

4. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn Đại hội.

**Điều 4. Nguyên tắc xác định trúng cử theo phương thức bầu dồn phiếu**

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 đến khi đủ số thành. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ưu tiên người sở hữu cổ phần của BCC cao hơn; nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để lựa chọn người có tỷ lệ % bầu cao hơn.

**Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

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

**Điều 6. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 9 Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**