

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xây dựng Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 được thực hiện theo Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không được ít hơn năm (05) thành viên và nhiều hơn mười một (11) thành viên và bầu theo quy định tại Quy chế này. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 là bảy (07) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm). Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- 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.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật tốt.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Số lượng thành viên BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không được thấp hơn ba (03) và lớn hơn năm (05) thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là ba (03) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm, các thành viên BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

- Từ 21 tuổi trở lên 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 HĐQT, Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty ;

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

- Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên BKS không phải là thành viên hay nhân viên của công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán BCTC của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết xã hội.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền ứng cử hoặc gộp số cổ phiếu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01(một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS các cổ đông khác đề cử

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

1. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền ứng cử hoặc gộp số cổ phiếu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01(một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS các cổ đông khác đề cử

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên. HĐQT sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và BKS.

- Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dồn phiếu**.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

3. Cổ đông có quyền dồn hết **tổng số phiếu được quyền bầu** cho 01 ứng cử viên hoặc một phần quyền biểu quyết để bầu hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu cử khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số (0) vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi

- Sử dụng phiếu bầu của Ban tổ chức phát có dấu của Công ty;

- Bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa;

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm như sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu sẽ lập (01) hòm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;

- 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

- Kết quả kiểm phiếu phải lập thành biên bản có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc trúng cử:

1. Đối với thành viên 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS 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 lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trước 14h00' ngày 16/4/2016 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi. TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 867 533

Fac: 02193867068

Email: Khoangsanhg@vnn.vn.

(Nếu hồ sơ là bản Fax hoặc bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội)

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 -2020;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Thành Đô