

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số.20./22/TTr-S3-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ năm 2020 ÷ 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);

Căn cứ Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ năm 2020 ÷ 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện (cụ thể nêu tại Quy chế kèm theo).

Trân trọng./ 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI HỒNG QUÂN

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2020 ÷ 2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Điều lệ Công ty);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Ba tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) với quy chế bầu cử, như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả 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 của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông – ngày 28/03/2022.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36, 37 Điều lệ Công ty:

- 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 2020;
- Không phải là người có quan hệ gia đình (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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

a. Đề cử ứng cử viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/3/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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% trở lên được đề cử tối đa (06) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

b. Số lượng thành viên BKS ứng cử và được bầu

- Số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử tối thiểu là 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử
- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử người tham gia BKS;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;
 - Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
 - Bản khai người có liên quan của ứng cử viên;
 - Các văn bản khác liên quan (nếu có).
- b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 10 giờ ngày 28/4/2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ gửi về:

Công ty cổ phần Sông Ba.

Địa chỉ: 573 Núi Thành – P.Hòa Cường Nam – Q.Hải Châu – Tp.Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.2215592; Fax: 0236.3653593;

Email Công ty: sba2007@songba.vn

Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên BKS sẽ được công bố trên website Công ty.

- c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a Điều này và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ tọa cuộc họp để được xem xét.
- d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự (*Mẫu phiếu bầu như tại Mục I Phụ lục đi kèm*)
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền 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.

c. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc người được ủy quyền đang đại diện.
- Phiếu có số lượng ứng viên được chọn vượt quá số lượng BKS được bầu.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể dồn hết tổng số quyền bầu cử cho một ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn.
- Phương thức bầu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi cụ thể số quyền bầu cử vào ô “**quyền bầu cử**” bên cạnh tên ứng viên mà mình lựa chọn tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với từng ứng viên. Nếu không bầu cho ứng viên nào đó Cổ đông hoặc người được ủy quyền ghi “0” vào ô “**quyền bầu cử**” hoặc bỏ trống. Tổng số quyền bầu cử của các ứng viên không được vượt quá số tổng số quyền bầu cử mà cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền đó có và số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

Hướng dẫn chi tiết tại Mục II Phụ lục đi kèm.

Điều 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a. Ban bầu cử:

- Do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu; lập biên bản 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 BKS;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu (01 thùng phiếu) trước sự chứng kiến của 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.

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

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

b. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS (01 người).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số quyền bầu cử ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số quyền bầu cử ngang nhau để chọn người có số quyền bầu cử cao hơn.
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ số thành viên BKS cần bầu.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được công bố trên trang website Công ty và đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

PHỤ LỤC
PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

I. Mẫu phiếu bầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA <u>SONG BA JOINT - STOCK COMPANY</u> Địa chỉ: 573 – Núi Thành – TP. Đà Nẵng ĐT: 0236.3653592 – 2215592; Fax: 0236.3653593 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT)		
1. Thông tin của Cổ đông tham gia bầu cử:		
+ Tên cổ đông: (Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)		
+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:		
+ Số cổ phần sở hữu và đại diện: (Theo danh sách chốt vào ngày chốt danh sách cổ đông)		
+ Tổng số quyền bầu cử: (Số thành viên được bầu x số cổ phần sở hữu và đại diện)		
2. Phân bầu cử:		
TT	Danh sách ứng viên	Số quyền bầu cử
1	Ông X	
2	Ông Y	
....		
	Tổng cộng quyền bầu cử	
Đà Nẵng, ngày ... tháng Năm 2022 Cổ đông (ký và ghi rõ họ và tên)		

II. Hướng dẫn bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu

Ví dụ: Cổ đông **Nguyễn Văn A** có số lượng cổ phần sở hữu là: **4.000 CP**, cổ phần được ủy quyền là: **6.000CP**. Như vậy cổ đông **A** có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10.000 CP**. Vậy tổng số **quyền bầu cử** của cổ đông **A** là:

+ Bầu bổ sung 01 thành viên BKS: $10.000 \times 1 = 10.000 \text{ CP}$

Theo biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua: Bầu **01** thành viên trong số nhiều ứng viên được đề cử. Cổ đông **Nguyễn Văn A** bầu như sau:

a. Cổ đông **A** tín nhiệm **01 ứng viên** :

➤ Ghi quyền bầu cử cho 01 ứng viên

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông X	
2	Ông Y	10.000

b. Trường hợp cổ đông **A** sử dụng tổng số quyền bầu cử bầu cho **02 ứng viên trở lên** hoặc tổng số quyền bầu cử trong ô “**Quyền bầu cử**” lớn hơn **10.000** thì phiếu bầu là **không hợp lệ**.