

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 3 (2015- 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 Công ty Cổ phần Sông Ba tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2019) với quy chế bầu cử như sau:

Điều 1: 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 cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015 - 2019) theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty)

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b) 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.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: (theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử như quy định trên thì số ứng viên còn lại do HĐQT đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;
- Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong thông báo mời họp. Toàn bộ những thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bố trên website Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.

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 5 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 thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên được công bố tại cuộc họp.

Điều 6. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

- **Danh sách bầu bổ sung Thành viên:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

- + Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự.
- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo mã số tham dự.
- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào ô trống của tên người đó trên phiếu bầu cử.
- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

- a. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT được bỏ phiếu kín. Phiếu bầu cử bổ sung HĐQT - Số 5: Cổ đông ghi số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện theo ủy quyền của mình cho ứng viên mình chọn theo nguyên tắc dồn phiếu.
- b. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT;
- c. 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.
- d. 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 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 HĐQT được bầu bổ sung.

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

Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này (tức là bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiều hơn 02 người);
- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT phải có từ 65% trở lên tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp bầu chọn, được xác định theo số quyền bầu cử cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử Thành viên HĐQT theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Trường hợp kết quả bầu cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT 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 HĐQT cần bầu.

Điều 9. Ban bầu cử, nguyên tắc kiểm phiếu:

*** Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Giới thiệu phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cử.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

*** Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông.

*** Đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu cử khác.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không được phản đối tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC
MẪU PHIẾU BẦU VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

I. Mẫu phiếu bầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
SONG BA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 573 Núi Thành – TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236.3653592 – 2215592; Fax: 0236. 3653593

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Mã số:

PHIẾU SỐ 5 - BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

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 Chứng minh nhân dân:
- + 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. Phần 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 2018

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: **6.000 CP**. Như vậy: Cổ đông **A** có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **10.000 CP** và tổng số **quyền bầu cử** là: **10.000 x 2 = 20.000**.

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua: Bầu **02** thành viên trong số các ứng viên được đề cử. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu như sau:

a. Trường hợp cổ đông A tín nhiệm **02 ứng viên** có thể:

➤ Chia đều quyền bầu cử cho 02 ứng viên

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông K	10.000
2	Ông H	10.000

➤ Chia **không** đều quyền bầu cử cho 02 ứng viên **nhưng tổng số quyền bầu cử chia không vượt quá 20.000**

TT	Danh sách ứng viên	Quyền bầu cử
1	Ông K	14.000
2	Ông H	6.000

b. Trường hợp Cổ đông A **chỉ tín nhiệm 01** ứng viên thì chỉ việc điền tổng số quyền bầu cử của mình (hoặc có thể nhỏ hơn) vào ô “**quyền bầu cử**”.

c. Trường hợp cổ đông A sử dụng tổng số quyền bầu cử bầu cho **03 ứng viên trở lên** hoặc tổng số quyền bầu cử trong ô “**Quyền bầu cử**” lớn hơn **20.000** thì phiếu bầu là **không hợp lệ**.