

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

1. Văn bản pháp lý:

Căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

3.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này (Điều 110- Luật doanh nghiệp 2005);

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Trích khoản 1, 5 Điều 36 Điều lệ Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên 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 các báo cáo tài chính của công ty.

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự 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, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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 khác theo quy định của pháp luật.



4. Quy định về đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 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, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- 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 ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín

Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

Theo khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định:

“Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên 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 cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Kết quả được công nhận:

+ 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 thành viên cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như 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 sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

6. Phiếu bầu cử:

- *Hình thức phiếu bầu:* Phiếu bầu thành viên HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.



- Nội dung phiếu bầu: Họ tên cổ đông; Số ĐKKD/CMTND; Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu; Tổng số phiếu biểu quyết; Họ tên ứng viên; Số phiếu biểu quyết cho ứng viên.

7. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Những phiếu sau đây được coi là hợp lệ:

+ Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống;

+ Dồn phiếu cho một hoặc nhiều người trong danh sách bầu cử đã được thông qua

- Phiếu bầu bị coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi;

+ Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát hành;

+ Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết của mình;

- Xin đổi phiếu bầu:

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

8. Khiếu nại:

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

9. Hiệu lực của quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

TM. BAN BẦU CỬ

- Xin ý kiến của Đại hội.
- Xin biểu quyết



Phạm Lập

