

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 - 2022) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo sổ đăng ký cổ đông chốt đến 16h00 ngày 22/5/2018.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

2.2. Thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

- 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.
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.



Điều 3. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.

3.2. Số lượng ứng viên: Tối thiểu là 01 người

3.3. Việc đề cử được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử đủ 3 ứng viên.

3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 18/6/2018 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Địa chỉ: Số 254, đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Tổ kiểm phiếu (TKP)

- Tổ kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu
 - + Tiến hành kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Thành viên tổ kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử:

7.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của BKS, danh sách các ứng viên được đề cử vào BKS. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;

7.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;
 - Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung;



- Nộp cho Tổ kiểm phiếu (TKP) sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Tổ trưởng TKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

7.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:

d. Trước khi bỏ phiếu, TKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.

e. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Tổ trưởng TKP và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được TKP niêm phong.

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

7.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- g. TKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- TKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - TKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
- h. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, TKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Tổ kiểm phiếu;

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- + Biên bản phải có chữ ký của các thành viên TKP.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS.

8.1. Người trúng cử thành viên BKS phải thu được số phiếu bầu trên 51% (năm mươi một phần trăm) theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên có số phiếu ngang nhau thì tổ chức bầu lại đối với những người có số phiếu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

9.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Tổ kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

9.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10 . Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/06/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, VP HĐQT.



Vương Đỗ Hải

T.C.P. * ICH

