

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2018, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này quy định các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Quy định về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất theo danh sách cổ đông chốt 17h00 ngày 16/5/2018 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử tại quy chế này;
- Cổ đông/ đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội;
- Cổ đông/ đại diện được ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ bầu bổ sung

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) người;
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

1.2. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên;
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp)

- 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, phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên

- Đơn đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (01 bản gốc);
- Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên tự khai (01 bản gốc);
- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất): CMND/CCCD và các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (01 bản);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 6. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty; Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu Hội đồng quản trị, phiếu màu hồng bầu thành viên Ban kiểm soát) và có dấu treo của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền; Mã số cổ đông; Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu bầu.

2. Ghi phiếu bầu:

- Khi bầu cho ứng viên nào, Cổ đông/ đại diện được ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu muốn bầu vào dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Khi không bầu cho ứng viên nào, Cổ đông/ đại diện được ủy quyền điền số “0” hoặc gạch chéo vào dòng tương ứng với tên ứng viên đó;
- Trường hợp ghi sai, nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ phiếu vào Hòm phiếu, Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu thống nhất do Công ty phát hành và không đóng dấu treo của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện được ủy quyền.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của các cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và đại diện được ủy quyền).

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (*phiếu trống*).

Điều 9. Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 04 người và 01 người giám sát việc kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi 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 việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần 1 không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số thành viên cần bầu.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 04 chương, 12 điều, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Cổ đông;
- Đăng website công ty, CBTT;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015 -2020 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng : Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào hòm phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

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

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử;

- Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và đại diện được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- TH1: Chia đều 3.000 phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (*tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu*)

- TH2: Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

- TH3: Chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên theo các tỷ lệ khác nhau, tổng số phiếu bầu có thể nhỏ hơn hoặc bằng nhưng không được vượt quá 3.000 phiếu.

- TH4: Không bầu cho ứng viên nào (*phiếu trống*)

Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát cũng thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.