

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng trong công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2017;

Tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2018, Đại hội sẽ bầu:

- Một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Một (01) Kiểm soát viên.

Việc bầu cử được tiến hành cụ thể như sau:

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/4/2018 tham dự Đại hội thì có quyền tham gia bầu cử.

Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1. Căn cứ tại Khoản 2, Điều 151 Luật doanh nghiệp, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên.

Tham chiếu tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9, Kiểm soát viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thường trú tại Việt Nam;
- 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 pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên có trình độ về nghiệp vụ tài chính – kế toán hoặc kiểm toán;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty:

- a. Tham chiếu Khoản 2, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (*các cổ đông nhóm cổ phiếu lại với nhau*) nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (05%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06 tháng) được ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- b. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Kiểm soát viên hoặc ứng cử viên không đảm

bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ đề cử ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu.

2. Kiểm soát viên:

- a. Tham chiếu Khoản 2, Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (*các cổ đông nhóm cổ phiếu lại với nhau*) nắm giữ tối thiểu mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (06 tháng) được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- b. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử ứng viên Kiểm soát viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ đề cử ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử :

- 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 (x) với số thành viên được bầu; cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc không dồn hết tổng số phiếu bầu.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (*bằng số cổ phần nhân (x) với số thành viên được bầu*);
2. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 3. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 4. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- Gạch tên ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa.
 - Viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần bầu cho thành viên được bầu lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
 - Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.
 - Phiếu bầu không đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 9.
5. Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty được công bố ngay tại Đại hội;
- Người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ phải đạt tối thiểu 65 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự tại Đại hội.

Điều 7. Quy chế bầu cử này gồm 7 điều, có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được thông qua tại Đại hội.

*Trên đây là dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9; Kính trình Đại hội thông qua. Sau khi Đại hội thông qua thì việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện theo quy chế này.
Trân trọng./.*