

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

**Dự thảo QUI CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Nhiệm kỳ III (2016-2020)**

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Luật.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 năm 2016 quy định quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2016 – 2020) như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử.

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 2: Điều kiện đề cử thành viên HDQT, Ban kiểm soát Công ty

1) Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HDQT, Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ điều 151, điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và điều số 42, điều 56 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 thì thành viên HDQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với thành viên HDQT Công ty

- Không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Không thuộc các Đối tượng cấm của Pháp luật.

b) Đối với thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, có ít nhất một thành viên trong ban kiểm soát có nghiệp vụ kế toán.
- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên HDQT Công ty, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng Công ty, không thể là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi,

mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa tước quyền hành nghề vi phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của Pháp luật.

2) Ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ điều 114 của Luật doanh nghiệp 2014 và điều 26 của Điều lệ Công ty quy định về quyền của cổ đông phổ thông: Các cổ đông Pháp nhân và thể nhân được quyền đề cử theo quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cụ thể như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội phải được thực hiện trước khi Đại hội chốt danh sách các ứng cử viên. Cổ đông, nhóm cổ đông nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của mình cho Chủ tọa Đại hội.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Cổ đông và các thành viên trong nhóm cổ đông đều phải ký tên vào đơn ứng cử/đề cử.
- Sơ yếu lý lịch do các ứng viên tự khai, có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan chủ quản.
- Bản sao (có chứng thực) thẻ căn cước/ CMTND/ Hộ chiếu của ứng viên

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ ứng cử, đề cử. Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện tại điều này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử hoặc tổng số ứng viên đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông chưa đủ số lượng ứng viên mà Đại hội quyết định để bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Dựa trên danh sách đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Số lượng bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tối đa là 03 thành viên

Điều 4: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 điểm c Luật Doanh nghiệp và mục 33.2.3 Điều 33 Điều lệ Công ty).

Điều 5: Quy định về phiếu bầu

5.1 *Phiếu bầu hợp lệ*: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu được quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát.

5.2 *Phiếu bầu không hợp lệ* là:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
- + Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- + Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được quy định đối với phiếu bầu HĐQT, hoặc quá số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được quy định đối với phiếu bầu ban kiểm soát;
- + Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

5.3 Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 6: Quy định việc kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 7: Quy định người trúng cử vào HĐQT.

- 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 quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 8: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua (mục d, khoản 2 điều 142).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 9: Giải quyết khiếu nại

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI