

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT,
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ ban hành:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

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

1.1. Quy chế này được ban hành và áp dụng nhằm đảm bảo việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin giữa nhiệm kỳ III (2015-2020) được thực hiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thay thế thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ III tại phiên họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1.3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 31/3/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp), thành viên Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu và tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

2.1. Quyền của các cổ đông

- Cổ đông, đại diện cổ đông đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn để tham gia BKS nhiệm kỳ III trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đều được nhận một Tờ phiếu bầu cử Thành viên BKS (theo mẫu 04/DLT). Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà người đó nắm giữ hoặc đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông

- Tuân thủ các nghiêm túc các điều kiện ứng cử, đề cử và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Tờ phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu đó, nếu có sai sót về thông tin, phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu;

- Tôn trọng kết quả bỏ phiếu. *h/v*

Chương II **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ** **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS Công ty

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III cần bầu thay thế là 01 người

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS:

- Có đầy 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 và người quản lý khác; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

- Không phải là người 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 báo cáo tài chính của Công ty.

- Ứng viên BKS được đề cử/ứng cử lần này phải có trình độ kế toán – tài chính và tối thiểu phải đang làm kế toán viên hoặc kiểm toán viên hoặc kiểm soát viên.

Điều 4. Điều kiện, cơ cấu ứng cử, đề cử

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) – cổ đông hiện nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty: đề cử 01 ứng viên là bà Lê Thị Minh Hồng – Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV là người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty (theo quyết định số 462/QĐ-TKV ngày 17/3/2017 của Hội đồng thành viên TKV).

- Các cổ đông còn lại nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên và có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017, có quyền ứng cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

- + Nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS

- Bản gốc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên BKS (Theo mẫu 02A/DLT) hoặc Bản gốc Đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS (Theo mẫu 02B/DLT) hoặc Quyết định của cổ đông tổ chức cử người đại diện tham gia BKS;

- Bản tóm tắt lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu 03/DLT;

- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

Điều 6. Lựa chọn, chốt danh sách ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ xác minh, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết chốt danh sách ứng viên.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử nộp cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin trong phiên họp. Thời gian kết thúc việc nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Ban tổ chức ĐH.

Trường hợp chưa kịp cung cấp các tài liệu hợp lệ kèm theo Đơn đề cử/ứng cử (do thủ tục đề cử/ứng cử phát sinh ngay trong phiên họp) người đề cử/ứng cử phải gửi qua fax hoặc email các tài liệu kèm theo cho Ban tổ chức trước khi kết thúc phiên họp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã khai trong hồ sơ.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

8.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Công ty in thống nhất theo mẫu 04/DLT (kèm theo quy chế này), có đóng dấu Công ty trên góc trái.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ Tên cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết (tính theo phương thức dồn phiếu); Danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự.

8.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào ô tương ứng trên Phiếu bầu. Nếu không bầu cho người nào thì đánh dấu (x) vào dòng tương ứng với tên người đó.
- Trường hợp ghi sai, cần ghi lại, cổ đông đề nghị với Chủ tọa đại hội chỉ đạo Ban kiểm phiếu đổi ngay Phiếu bầu khác trước khi hòm phiếu được mang đi;
- Ký tên vào vị trí qui định trên Phiếu bầu để xác nhận việc thực hiện bầu.

8.3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định và có dấu của Công ty;
- Phiếu ghi Tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên (tại mục II) bằng hoặc ít hơn Tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ (tại mục I) ;
- Phiếu bầu cho 01(một) người hoặc không bầu cho ai;
- Phiếu có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

8.4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu nhiều hơn 01 người;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho ứng cử viên (tại mục III) vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó (ghi tại mục II);
- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức thực hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.
- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện) nhân với 01 (một) - là số thành viên BKS cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình hoặc chỉ một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

10.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng viên bầu BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

10.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong khoảng thời gian do Chủ tọa qui định;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Phiếu được niêm phong, giao cho Chủ tọa đại hội sau khi công bố kết quả.

Điều 11. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS

- Người trúng cử vào BKS là 01 (một) người duy nhất đạt được số phiếu bầu với tổng số phiếu biểu quyết tương ứng cao nhất trong số các ứng viên trong danh sách bầu cử;

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên BKS do có nhiều ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tại đại hội (số phiếu biểu quyết);

+ Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua để bầu;

+ Tổng số tờ phiếu phát ra, tổng số tờ phiếu thu về và số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ, không hợp lệ và số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Số phiếu biểu quyết, tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội;

+ Họ tên thành viên BKS trúng cử;

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, được áp dụng đối với việc ứng cử, đề cử và bầu thay thế thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015-2020).

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua đến khi thực hiện xong việc bầu cử BKS Công ty tại phiên họp thường niên năm 2017 của ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)
(*Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2017*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông.....
- Số CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và Tờ trình số...../TTr-VTTC-HĐQT ngày /4/2017 của HĐQT Công ty tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn ứng cử này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2017.

Trân trọng./.

... .., ngàytháng 04 năm 2017

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên. *h/v*

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)
(Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục tính đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/ Đại diện cổ đông	CMND – Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu/Đại diện	Chiếm (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
A	B	C	D	E= Cột D/2.500.056CP	F
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hiện hành của Công ty và Tờ trình số...../TTr-VTTC-HĐQT ngày /4/2017 của HĐQT Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau đây làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) do ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Tóm tắt Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu 03/DLT)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên
- Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đề cử.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

Người/Đại diện nhóm đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh chân dung

4 x 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(TÓM TẮT)

Họ và tên:..... Vị trí ứng cử/đề cử: TV Ban Kiểm soát

Ngày/tháng/Năm sinh:..... Giới tính:..... Dân tộc:.....

Số CMTND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Nơi ở hiện nay:.....

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ động:..... Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa:..... Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

.....

.....

.....

.....

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:.....

.....

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu:.....CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có):.....CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
4				

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2017

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

gn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BẦU
THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN NHIỆM KỲ III (2015-2020)

I. Số thành viên BKS nhiệm kỳ III cần bầu thay thế:

01 người

II. Thông tin đại biểu tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:	
- Mã số tham dự:	
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (có quyền biểu quyết):	
- Tổng số phiếu biểu quyết: (= số CP sở hữu và đại diện x 1)	

III. Nội dung bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Ghi chú: + Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu biểu quyết hoặc không dồn hết cho 01 ứng viên, hoặc không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào.

+ Không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu (X) vào ô “số phiếu biểu quyết” tương ứng với tên của ứng viên đó.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người bỏ phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS

(Kèm theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III)

1. **Loại phiếu bầu cử**
 - Phiếu bầu BKS – Mẫu 04/DLT, in trên giấy màu hồng.
2. **Bỏ phiếu**
 - Phiếu bầu cử BKS được bỏ vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu chỉ định.
3. **Ghi Phiếu bầu cử**
 - Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu (01 người).
 - Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông đã được ghi trên Tờ Phiếu bầu cử.
 - Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu đó cho một (01) ứng cử viên hoặc chỉ bỏ một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một (01) ứng viên, hoặc không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào có tên trong danh sách. Trường hợp không bầu cho người nào thì đánh dấu X vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng với dòng tên người đó.

Ví dụ: ĐHĐCĐ cần chọn 01 thành viên vào BKS trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên BKS.}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	X
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ bỏ một phần trong Tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	X
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
Tổng số phiếu bầu	700

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	X
2. Ứng viên 2	X
3. Ứng viên 3	X

4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
Tổng số phiếu bầu	0

(*) **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết ghi tại mục III vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết ghi tại mục II;
- Phiếu bầu không có chữ ký của người bỏ phiếu,
- Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Handwritten signature