

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 NHIỆM KỲ 2013 – 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2016 tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (*nhiệm kỳ 2013 - 2017*) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Là 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 ngày 12/04/2016*).

Điều 2. Số lượng thành viên BKS được bầu:

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

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

▪ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được in thống nhất và ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đối chiếu phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống của từng ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, 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 có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt qua tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 bổ sung của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên

Điều 5: Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

▪ **Tổ bầu cử:**

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu, phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - + Thành viên Tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Tổ bầu cử 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra.

- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn số được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, tổ bầu cử 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; tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào Ban kiểm soát.

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

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Doanh