

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 năm 2017 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 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 31/3/2017)*.

Điều 2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

Gồm các công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử *(nếu có)*;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Điều 3. Đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 người; Bầu thành viên BKS: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 2017-2022;
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

4.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên *(theo khoản 3, Điều 24 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)*.

4.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên (theo khoản 3, Điều 41 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

a) - 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 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

b) 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý 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 kiểm toán báo cáo tài chính của công ty;

e) Ứng viên được bầu là Trưởng BKS là người có chuyên môn về kế toán.

Điều 6. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 7. Phương thức bầu cử:

7.1. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 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 Hội đồng quản trị (05 thành viên) hoặc Ban kiểm soát (03 thành viên).

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp chỉ được bầu số lượng tối đa 05 ứng viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong danh sách ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì bỏ trống hoặc ghi số “0” ở ô số cổ phần được bầu của người đó.

7.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT có màu vàng, phiếu bầu BKS có màu xanh được in sẵn họ và tên ứng cử viên để các quý vị cổ đông cân nhắc lựa chọn;

- Phiếu bầu phải có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS;

- Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. ***Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.***

7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Là phiếu 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;

- Phiếu gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu có tổng số phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó;

- Phiếu bầu thành viên HĐQT có số ứng viên được bầu lớn hơn năm (05);

- Phiếu bầu thành viên BKS có số ứng viên được bầu lớn hơn ba (03);

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội nhất trí thông qua;

- Phiếu có ký hiệu riêng và phiếu không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

7.4. Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào thành viên HĐQT hoặc BKS.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (*nếu có*);

Điều 8. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội. Số lượng ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 (năm) người, ứng viên vào BKS là 03 (ba) người;

- Trường hợp có những ứng cử 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 nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

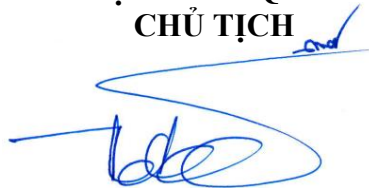
- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu do ban tổ chức phát hành);
- Cam kết của các ứng cử viên (theo mẫu do ban tổ chức phát hành);
- Bản sao có công chứng: CMND/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS hợp lệ là hồ sơ được gửi về gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 theo địa chỉ: Tầng 2, Nhà CT4, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội trước 17 h ngày 17 tháng 4 năm 2017 theo thông báo số 04 /TB-S74-HĐQT ngày 10/4/2017 về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Quy chế bầu cử này gồm 10 điều, được công bố nội dung trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đức