

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 được tiến hành theo những quy định sau:

#### I. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử kiểm soát viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

#### II. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty:

##### Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

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 12/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

##### Điều 2. Bầu bổ sung kiểm soát viên:

###### 1. Số lượng kiểm soát viên :

- Số lượng ứng viên kiểm soát viên: không hạn chế.

###### 2. Quyền đề cử, ứng cử kiểm soát viên

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 1.717.410 cổ phần.

- Căn cứ khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu là kiểm soát viên được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

### **3. Tiêu chuẩn là thành viên BKS.**

*Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điểm a mục 1 Điều 50 Điều lệ Công ty):*

- Từ 21 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, khách quan, không thiên vị, có tinh thần đấu tranh xây dựng.

- Tích cực học tập, nắm vững chế độ chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Có trình độ học vấn chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên.

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý, điều hành công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu Kiểm soát viên:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Hồ sơ gửi về Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, **trước 17h00 ngày 03/4/2018.**

### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các đơn đề cử/ văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, đề cử của HĐQT và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu kiểm soát viên.

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu kiểm soát viên sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số lượng kiểm soát viên được bầu.

- Cổ đông có thể dồn hết **tổng số phiếu được quyền bầu** cho 01 ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần quyền biểu quyết để bầu, hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 6. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu.**

### **1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử, trên đó có ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và đại diện) và số phiếu có quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại tên và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

### **2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải đánh dấu gạch chéo(X) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

- Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban Kiểm phiếu**

**1.1.** Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử.

### **1.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:**

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho chủ tọa;

**1.3.** Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

**1.4.** Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, **Ban kiểm soát** sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập một (01) hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử :**

**1.** Người trúng cử kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết(khoản 3, Điều 144 Luật DN).

**3.** Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 9. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Lưu TT HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Văn Dũng**

Hải Dương, ngày . . . . tháng . . . . năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**  
**NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**Kính gửi:** **Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương**

Tôi tên là:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại:..... Email:.....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ  
phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí kiểm soát viên Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung kiểm soát viên tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Hải Dương, ngày . . . tháng . . . năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**  
**NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung kiểm soát viên tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên