



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2018

DỰ THẢO



### QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014- 2019

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019) theo các quy định như sau:

#### **Điều 1. Người được quyền bỏ phiếu**

Người được quyền bỏ phiếu bao gồm tất cả 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 có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, đảm bảo dân chủ công bằng và minh bạch.
2. Bầu cử trực tiếp theo phương thức biểu quyết thông qua.

#### **Điều 3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu là **01** thành viên;

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác theo quy định tại Mục 14 - Khoản 1.1 Điều 1 của Điều lệ Công ty.
3. Không phải là người thuộc các trường hợp làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 5. Điều kiện đề cử ứng viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu, hồ sơ ứng viên**



Điều kiện đề cử ứng viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu, hồ sơ ứng viên: Thực hiện theo Thông báo số 257/TB- TĐLT ngày 15/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua.

#### **Điều 7. Thể thức biểu quyết**

Thể thức biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

#### **Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại họp Đại hội đồng cổ đông

2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có tỷ lệ biểu quyết tán thành ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

#### **Điều 9. Khiếu nại liên quan đến bầu cử**

Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu hoặc các vấn đề khác liên quan đến bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 điều và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**HUỲNH VĂN THÒN**

