



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Nguyên tắc và Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

Việc bầu thành viên HĐQT 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 sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người 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 11/12/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ

Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế tại Đại hội cổ đông bất thường 2019 và nhiệm kỳ sẽ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 04 (bốn) người.

- Nhiệm kỳ: 2016 – 2021

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Người làm thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3: Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Đề cử, ứng cử vào HĐQT

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT

Người tự ứng cử, người đề cử, nhóm cổ đông đề cử người làm Thành viên HĐQT phải gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 11/12/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường 2019).

Người đề cử và Người ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
- Địa chỉ: Số 27 Đường số 8, Cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, T.P Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.39560681
- Người nhận: Ông: Nguyễn Xuân Trị – Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính Nhân Sự

Hồ sơ ứng cử, đề cử làm Thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 08/01/2019 hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử

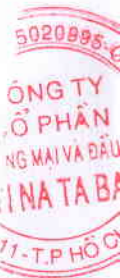
Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2019 khi làm thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu Thành viên HĐQT (màu hồng). Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền);
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với 4);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bên góc trái của Phiếu bầu.

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

2. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu



bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần trong Công ty, sẽ được phát 01 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT: cổ đông sẽ có: 1.000 (CP) x 4 (Thành viên HĐQT được bầu) = 4.000 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 4.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng cử viên hoặc chia 4.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 4.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.
- Trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính trên tổng số phiếu bầu phát ra tại Đại hội.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Phiếu có tẩy, xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu rách, nát, bị cắt, dán....
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 6: Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 7: Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng cử viên đó.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Ban Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử Thành viên HĐQT, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và được thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THẾ TÔNG

