

Số: 06 / QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, nội dung như sau:

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 26/3/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Đối với thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 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.

2. Đối với thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.



✓

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS:

- 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 và ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử tối đa 01 người vào HĐQT; 01 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa 02 người vào HĐQT; 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT; 03 người vào BKS.

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

3. HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo mẫu, gồm:

- Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông, đơn đề nghị đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu người đại diện có thẩm quyền hoặc người được cử làm đại diện phần vốn của tổ chức đề cử theo yêu cầu của tổ chức đó, sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

- Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử theo quy định.

- CMND/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ trình độ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử phải có bản sao có chứng thực.

2. Hồ sơ tự ứng cử, đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Hạn gửi hồ sơ thực hiện theo Thông báo của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

3. Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS tối đa cho số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

3. Phương pháp bầu thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu/được ủy quyền.

4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 8: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1 Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Bầu cử có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban 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 việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm ngang nhau cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban 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, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

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

ĐIỀU 11: Khiếu nại về đề cử, bầu và kiểm phiếu.

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 đồng cổ đông.

ĐIỀU 12: Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung quy chế được trình bày công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS V-Itasco;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiếu Quang Thảo

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN (Kèm theo Quy chế số: 06/ HĐQT- ITASCO ngày 02 tháng 4 năm 2018)

1. Tổ chức bầu cử:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu được in thống nhất, có quyền bầu cho từng cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện biểu quyết, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin (V-ITASCO).

Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty V-ITASCO tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều được quyền tham gia bầu cử.

2. Nguyên tắc bầu cử:

Thực hiện theo phương thức **bầu dòn phiếu** theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. **Số quyền bầu cử** của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với **01** (số thành viên được bầu của HĐQT và BKS).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:

a) 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020:

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền bầu TV HĐQT} \\ \text{của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc} \\ \text{đại diện ủy quyền} \end{array} \times 1$$

b) 01 thành viên BKS (kiểm soát viên) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020:

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền bầu TV BKS} \\ \text{của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc} \\ \text{đại diện ủy quyền} \end{array} \times 1$$

Ví dụ minh họa cách bầu dòn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 200 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

- Số quyền bầu cử HĐQT: $200 \times 1 = 200$ quyền bầu HĐQT.
- Số quyền bầu cử BKS: $200 \times 1 = 200$ quyền bầu BKS.

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.

Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

(1) Bầu tối đa là 01 người thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên ứng viên tham gia HĐQT	Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 3: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên
1	Nguyễn Văn A	200	100	150
2	Nguyễn Thị C	0	100	50
	Tổng cộng	200	200	200
		<i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i>		

(2) Bầu tối đa là 01 người thành viên BKS:

TT	Họ và tên ứng viên tham gia BKS	Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 3: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên
1	Nguyễn Văn B	200	100	150
2	Nguyễn Thị D	0	100	50
	Tổng cộng	200	200	200
		<i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i>		

Nguyên tắc trúng cử: Chọn 01 người bổ sung vào HĐQT; 01 người bổ sung vào BKS theo kết quả số quyền bầu từ cao xuống thấp./.