

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2017

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các Văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Miền Đông.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Miền Đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) theo các nội dung dưới đây:

I. QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử.

Cổ đông Công ty 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 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị:

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

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Thành viên này không phải là người đang làm công tác kế toán tại công ty và không phải là người làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU.

Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị và 01 người vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị và 02 người vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào Hội đồng quản trị và 03 người vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào Hội đồng quản trị và 04 người vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên Hội đồng quản trị và tất cả thành viên Ban kiểm soát.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trình đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 02 thành viên.

Điều 6: Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng cách gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện theo địa chỉ: Văn Phòng HĐQT Công ty CP Miền Đông – Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai.

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước 03 trước ngày khai mạc đại hội để Ban tổ chức tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật. Các trường hợp gửi hồ sơ sau thời gian trên không có giá trị.

Điều 7: Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Thư ứng cử (theo mẫu)

- Giấy đề cử : Nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ: CMND; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giao cho Ban tổ chức đại hội kiểm tra hồ sơ ứng cử, đề cử. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ báo cho người ứng cử, đề cử sau 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Miền Đông sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải **thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu** theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty và Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp hiện hành, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 10: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

10.1. Hình thức phiếu bầu:

Phiếu bầu cử được in thống nhất. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số đăng ký, số cổ phần và số quyền bầu cử mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền). Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử/ứng cử có ô chọn bầu, việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số quyền (bằng số) vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm.

10.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:

- Bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được thông qua hoặc phiếu trắng.

- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

10.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức phát hành.

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

- Bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử / ứng cử được Đại hội thông qua.

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

- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên.

10.4.Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

Điều 11: Ban kiểm phiếu,

- Chủ tọa hoặc Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và việc 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 với các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham 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 dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, các file dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính được lưu giữ và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu 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; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

