



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 theo các nội dung dưới đây:

### **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 18/03/2016)

### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị** *Theo điều 151 Luật doanh nghiệp 2014*

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

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 viên Hội đồng Quản trị và số thành viên được bầu**

1. **Đề cử, ứng cử HĐQT:** 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 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 17.04.2016 là 1 thành viên

#### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT : 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**
  - 2.1. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
  - 2.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - 2.3. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - 2.4. Cổ đông phải tự ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
3. **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
  - 3.1. Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
  - 3.2. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - 3.3. 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 đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản Trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/04/2016, chỉ bầu bổ sung một thành viên HĐQT, do đó số quyền biểu quyết bằng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
3. Do chỉ bầu 1 thành viên HĐQT nên cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

#### **Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Kiểm phiếu**

- 1.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 1.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
  - Tiến hành kiểm phiếu
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- 1.3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT



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

- 2.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- 2.2. 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
- 2.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- 2.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

1. **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Vì chỉ bầu 1 thành viên HĐQT, nên cổ đông sẽ bầu dồn hết quyền biểu quyết cho 1 ứng cử viên.

**Phiếu bầu của cổ đông sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty
  - Tổng quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông
  - Số ứng viên cổ đông bỏ phiếu vượt quá 1 người
  - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.
2. **Nguyên tắc trúng cử:** Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, vì chỉ bầu 1 thành viên HĐQT nên ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 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.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9: 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.**

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HÙNG**