



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## **QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 2017 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, thành viên Ban Kiểm soát 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 07/04/2017.

### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

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 doanh nghiệp.
- 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.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị của các công ty con, công ty liên doanh liên kết trong hệ thống Công ty, hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

### **Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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.
  - b) 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác
2. 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.



#### **Điều 4: 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.
2. **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 2017 ngày 7/5/2017 là 2 thành viên
3. Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 5: Đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu**

1. **Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát :** 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 phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.
2. **Số lượng thành viên BKS được bầu:** Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 7/5/2017 là 1 thành viên
3. Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên : 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, BKS 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 ủy 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 ĐHĐCĐ 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 7: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát 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.
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 8: 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, BKS

#### **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 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
2. **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.

3. **Nguyên tắc trúng cử:** Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải đạt số phiếu từ 65% tổng số phiếu tham dự chấp thuận, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (HĐQT: 5 đến 11 thành viên ; BKS: 3 thành viên). Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau .

**Điều 10: 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 11:** 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 11 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**

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000.000 \times 3) = 3.000.000$  quyền biểu quyết.

**Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A)
3. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

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

1. Phiếu không theo mẫu do công ty quy định, không có dấu của công ty
2. Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết
3. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người
4. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.