



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2011; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ QUYỀN BẦU CỬ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2016 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

Quyền bầu cử: mỗi cổ phần tương ứng với 01 quyền bầu cử. Cổ đông có số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông.

ĐIỀU 2: QUI ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

1) Đối với ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào điều 35.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, số lượng thành viên HĐQT là 05 người và nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm;

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 05 người trở lên

a. Quyền đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT

Căn cứ vào điều 35.4 và 35.5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam:

- Các cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành

viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT;

- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số ứng viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Căn cứ điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Đối với ứng viên tham gia Ban kiểm soát Căn cứ điều 60 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam: Số lượng thành viên BKS là 03 người và nhiệm kỳ của BKS là 05 năm;

- Số lượng ứng cử viên BKS: từ 03 trở lên

a. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát :

Căn cứ vào Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- Trong trường hợp cổ đông và nhóm cổ đông quy định trên đây không ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên để Đại hội tổ chức bầu theo quy định.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS (Điều 65 Điều lệ)

- 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;

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

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ỨNG VIÊN :

1. Hồ sơ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đơn ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu có đóng dấu treo của Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam gửi kèm theo thư mời;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông;

- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng của ứng viên hoặc người đề cử tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (17/03/2016) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Danh sách và hồ sơ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty trước 16h30 ngày 28/03/2016 theo địa chỉ:

Phòng Tổng hợp - Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam
Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04. 38264009 - Fax: 04. 38259894
Email: gexim@gel.com.vn

- Nếu danh sách và hồ sơ Hồ ứng viên tham gia Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát được gửi qua fax hoặc e-mail thì bản chính phải được gửi bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ trên đây chậm nhất 11 ngày trước ngày triệu tập Đại hội (theo dấu bưu điện đến) để Ban tổ chức lập danh sách và đăng tải thông tin công khai về các ứng viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội cổ đông (theo khoản 3 Điều 8 thông tư 155/2015/TT-BTC quy định tại Thông tư 155 về công bố thông tin)

- Nếu đến thời hạn nêu trên, số lượng ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2016;

- Trường hợp đặc biệt áp dụng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4 : PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

1. Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:

- Danh sách các ứng viên được lập theo đề cử/ ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông phù hợp với quy định tại Điều 2 trên đây;

- Danh sách các ứng viên được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4 màu và đóng dấu treo của Công ty phía trên lá phiếu, nội dung như sau:

- Họ và tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN, mã số cổ đông và tổng số quyền bầu cử theo tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông;

- Cổ đông là đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu có họ, tên, mã số cổ đông, tổng số quyền bầu cử của cổ đông ủy quyền;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn được in sẵn trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không đúng mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, 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; phiếu không thực hiện theo quy định của quy chế này.

- Phiếu có số quyền bầu cho ứng cử viên vượt quá số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông hoặc phiếu bầu quá số người quy định.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên BKS được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

i. Bầu thành viên HĐQT:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}}{\text{biểu quyết}} = \frac{\text{Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{quyền biểu quyết}} \times \frac{\text{Số Thành viên HĐQT được bầu}}{\text{được bầu}}$$

ii. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

$$\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}}{\text{biểu quyết}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{quyền biểu quyết}} \times \frac{\text{số thành viên BKS được bầu}}{\text{được bầu}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

ĐIỀU 6: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Công bố danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để Đại hội thông qua;

- + Phổ biến Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử;

- + Phát phiếu bầu/thu phiếu bầu và hướng dẫn viết phiếu, bỏ phiếu; giải đáp thắc mắc của cổ đông về bầu cử (nếu có);

- + Tiến hành kiểm phiếu và lập báo cáo kiểm phiếu;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- + Chuyển giao các tài liệu, phiếu bầu cho Thư ký HĐQT để lưu trữ theo quy định.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông (nếu có);

- 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 Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu (tổng số phiếu phát ra và tổng số phiếu thu về), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS;

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

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

▪ **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (5 người), Ban kiểm soát (3 người).

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ưu tiên ứng viên có số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhiều hơn; nếu các ứng viên có lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn;

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 8: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- 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 dòn 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;

- 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 đáp và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Tài liệu kèm theo:

- Mẫu đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
- Mẫu Sơ yếu lý lịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TUẤN KHẢI

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(100.000 \times 5) = 500.000$ quyền biểu quyết.

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

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 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 500.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A 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 cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.