

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

DU THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011-2016 (Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - 18/09/2015)

- 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, các văn bản điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán..., Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 theo các nội dung định hướng tổ chức thực hiện 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 ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/08/2015 của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 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: QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 01 người

Tham chiếu điều 60.1 Điều lệ Công ty: Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ hoạt động 5 năm. Hiện tại: đã có 02 thành viên do ĐHCĐ nhiệm kỳ bầu từ 2011. Do vậy, tại ĐHCĐ 2015 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2016).

2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu tv. Ban kiểm soát : Tham chiếu điều 66.1 Điều lệ của Công ty và điều 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% 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 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 sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 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 đáp ứng điều kiện quy định tại điều 3 dưới đây để Đại hội tổ chức bầu theo quy định.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:

- 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.

4. Danh sách ứng viên:

- Các cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện như Điều 2 trên đây gửi danh sách ứng / đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm) chậm nhất 08 ngày trước ngày khai mạc Đại hội (trước 16h30 ngày 09/09/2015) về 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: dttc@generalexim.com.vn

- Nếu danh sách ứng/đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên 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 08 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 07 ngày trước ngày triệu tập Đại hội (theo quy định tại điều 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2013 của Bộ Tài chính);

- Nếu đến thời hạn nêu trên, số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2015;

ĐIỀU 3: PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

1. Danh sách ứng viên để bầu vào 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 2.2 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 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Công bố danh sách ứng viên bầu vào BKS để Đại hội thông qua;
 - + Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử;
 - + Phát 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 BKS.

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 6: ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên BKS là người đạt tỷ lệ bầu cao nhất xác định theo số quyền bầu cử;
- Trường hợp có nhiều hơn 01 ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên đó chọn người có số phiếu cao hơn;
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 7: 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 07 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 thư đề cử/ứng cử
- Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- Mẫu biên bản họp nhóm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TUẤN KHẢI