

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011-2015
(Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - 27/03/2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2011-2015) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. 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 có nhiệm kỳ 05 năm.
2. Số lượng và quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Các cổ đông nắm giữ dưới 5% 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 BKS. 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 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 nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên BKS;
- Trong trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Căn cứ vào điều 65 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam):

3.1 Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.

3.2 Những người không được ứng cử làm thành viên BKS (Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp):

- Những người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

ĐIỀU 3: PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

1. Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

- 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:

Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4 màu, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu:

- Có mã số cổ đông và tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông là đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu có mã số cổ đông của cổ đông ủy quyền hợp lệ ;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình 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 uỷ 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:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 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;
- 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 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu kín;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền (nếu có).

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;
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu bầu, phát phiếu bầu và hướng dẫn viết phiếu, bỏ phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu và lập báo cáo kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong DS 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 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội (trực tiếp hoặc theo ủy quyền);
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang 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 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: 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 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 BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: 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 cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



HOÀNG TUẤN KHẢI