



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2012 - 2017)**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Báo cáo đại hội đồng-cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát : không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Có kinh nghiệm, chuyên môn về tài chính, kế toán,
- đ) Không phải là người trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty;
- e) Không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên 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.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát *(theo mẫu đính kèm)*;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai *(Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt đính kèm)* có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Danh sách tổ chức có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát *(Mẫu đính kèm)*;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp/ theo đường bưu điện hoặc fax /scan -email trước, gửi trực tiếp sau trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung,

Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3 821948 (Anh Hùng) Fax: (0511) 3 823769/ 3921958

Email : info@seadanang.com.vn

-Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

BAN TỔ CHỨC