

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ, THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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;

I. MỤC TIÊU :

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Một cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được phiên họp thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát tại phiên họp này.

2. Phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 20167 phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên góc trên bên trái của phiếu bầu.
- Trên phiếu bầu ghi rõ:
 - + Tên cổ đông;
 - + Mã số biểu quyết tại phiên họp;
 - + Tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện (nếu có);
 - + Số lượng thành viên HĐQT được bầu (05);
 - + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu (03);
 - + Tổng số phiếu được quyền bầu (quyền biểu quyết bầu);
 - + Danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị/ bầu thành viên Ban Kiểm soát theo thứ tự A-B-C;
 - + Chữ ký của cổ đông bỏ phiếu bầu cử.

-Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.

3. Bỏ phiếu :

-Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền phải tự mình ghi số lượng quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng tên ứng viên trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban kiểm phiếu để xin đổi phiếu khác.

-Cổ đông ký xác nhận việc thực hiện bầu của mình trên phiếu bầu.

a. Xác định tổng số phiếu được quyền bầu cử của 1 cổ đông (và/hoặc đại diện cổ đông):

-Tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT (05) hoặc Ban Kiểm soát (03) được bầu.

-Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự.

b. Bỏ phiếu:

-Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông (đại diện cổ đông) cho ứng viên bầu vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.

-Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

-Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó, hoặc để trắng.

-Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa, xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

-Phiếu bầu cử sẽ bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào thùng phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

-Phiếu bầu hợp lệ thuộc các trường hợp:

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

5. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không theo mẫu của Ban tổ chức do Công ty phát hành.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

- Cổ đông tự ý ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được biên hợp thống nhất thông qua trước khi bầu cử.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và thông tin đã có trên phiếu bầu.

- Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

6. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là 05 người có số phiếu bầu vào thành viên HĐQT cao nhất (xếp thứ tự từ trên xuống).
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là 03 người có số phiếu bầu vào thành viên Ban kiểm soát cao nhất (xếp thứ tự từ trên xuống).
- Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao bằng nhau trong số lượng cần lấy đủ thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

III. KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

1-Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
- Cùng Chủ tịch đoàn xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có), báo cáo để phiên họp Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một nơi riêng 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 cổ đông tại phiên họp.

3. Lưu trữ kết quả kiểm phiếu :

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được Ban kiểm phiếu chuyển cho Thư ký Công ty lưu trữ tại Công ty và chỉ mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

BAN TỔ CHỨC