



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2012 - 2017)

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều 110 - Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điểm 4, Điều 24 - Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ Điều 10 - Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 HĐQT, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử để tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT :

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT : không hạn chế.

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

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

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.
 - c. Có hiểu biết pháp luật
 - d. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

3. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử của Công ty là **10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)**. Căn cứ Điều 24.2 Điều lệ Công ty "Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT", việc ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 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 ứng viên bầu vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa điều kiện trên, nếu nắm giữ :
 - + Từ 5% đến dưới 10% tổng số CP 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.
- +Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- +Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- +Từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT (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 (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp/ theo đường bưu điện/ fax /scan -email 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 823768 (Chị Mai Trang) Fax: (0511) 3 823769/ 3824778
Email : info@seadanang.com.vn

-Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 2015.

III. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1.Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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 (theo danh sách chốt ngày 25/03/2015) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, 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 đề cử và ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT tại phiên họp này.

2.Phiếu bầu :

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 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;
 - +Tổng số phiếu được quyền bầu (quyền biểu quyết bầu);
 - +Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 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. Ghi phiếu bầu :

- 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.

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 phiên họp thông 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 %.
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

6. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

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

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015” và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- 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.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tuân thủ Quy chế ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1. Cách thức 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 được bầu bổ sung.
- 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 bổ sung thành viên HĐQT.
- 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.

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. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

-Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất.

-Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

4. 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 ĐẠI HỘI

