

Số: 77 /QCBC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2012 – 2017 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Corp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Corp) bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012 – 2017) cho đủ số lượng Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty mẹ;
- Có trình độ đại học;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng Công ty mẹ; vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty mẹ.

**Điều 3: Đề cử/ứng cử thành viên BKS; số thành viên được bầu; phương thức đề cử, ứng cử**

**3.1. Đề cử/ứng cử thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần của Công ty mẹ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ được quy định như sau: từ trên 10% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người.

**3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 01 thành viên**

**3.3. Hồ sơ đề cử/ứng cử:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Chứng minh thư nhân dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

#### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- 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 viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ 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 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số/một phần quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

#### **Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- **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:
  - + Thông qua quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

- **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 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

+ Trường hợp có những ứng 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.

**Điều 8: 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 tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào BKS;

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9:** 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 đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PGS. TS. Trương Hữu Chí**

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 01) = 100.000 \text{ phiếu bầu}$$

**Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cử theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 100.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS.

    Chẳng hạn: Phân bổ cho    Ứng viên 1: 0 phiếu bầu  
  Ứng viên 2: 100.000 phiếu bầu  
  Ứng viên 3: 0 phiếu bầu

2. Chỉ phân bổ một phần phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên vào vị trí thành viên BKS.

    Chẳng hạn: Phân bổ cho    Ứng viên 1: 60.000 phiếu bầu  
  Ứng viên 2: 0 phiếu bầu  
  Ứng viên 3: 0 phiếu bầu

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100.000 phiếu bầu.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- 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.

