

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016-2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA5;

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Đối với Công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; Các thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Đủ từ 21 tuổi trở lên, 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.

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. (Khoản 4 mục b Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Các cổ đông 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.

2. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. (Khoản 4 mục b Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);

c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

e. Giấy ủy quyền và/Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử hoặc đề cử);

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Lilama5 trước 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2016 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0373 824 421

Fax: 0373 824 220

Điều 6: Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama5 sẽ thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn lịch hoặc bầu dồn đều;

2. 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 của Hội đồng quản trị (hoặc Ban kiểm soát) do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, Tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III là 05 thành viên và 03 thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên Hội đồng quản trị và 3.000 phiếu bầu cho 03 ứng cử viên Ban kiểm soát.

3. Cổ đông có quyền bầu dồn lịch hoặc bầu dồn đều cho các ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

5. Nguyên tắc bầu dồn lịch hoặc bầu dồn đều: Theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm Quy chế này.

Điều 8: Tổ chức và giám sát bỏ phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các nhân viên kỹ thuật giúp việc.

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

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Lilama5, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. 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, cổ đông phải thông báo cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể bầu dồn lịch cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc bầu dồn đều cho tất cả các ứng cử viên;

b. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (=số cổ phần X số thành viên được bầu);

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được đại hội cổ đông thông qua;

b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (=số cổ phần X số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này:

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Lilama5; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ; hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ; hoặc

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. 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;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao nhất.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama5 Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Trần Văn Mão

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**
(Theo phương thức bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch)

1. Loại phiếu bầu:

- **Phiếu màu vàng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- **Phiếu màu xanh: Bầu thành viên Ban kiểm soát**

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

- Cổ đông có thể bầu dồn đều cho tất cả các ứng viên hoặc bầu dồn lệch cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 cổ phần x 5 = 5.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn đều hoặc bầu dồn lệch như sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn đều cho 05 ứng viên:

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1	Ứng viên 1		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Ứng viên 2		<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ứng viên 3		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Ứng viên 4		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Ứng viên 5		<input checked="" type="checkbox"/>
	Tổng cộng	5.000	

Trường hợp 2 : Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn lệch cho 1 ứng viên:

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1	Ứng viên 1	5.000	<input type="checkbox"/>
2	Ứng viên 2		<input type="checkbox"/>
3	Ứng viên 3		<input type="checkbox"/>
4	Ứng viên 4		<input type="checkbox"/>
5	Ứng viên 5		<input type="checkbox"/>
	Tổng cộng	5.000	

Trường hợp 3 : Cổ đông Nguyễn Văn A bầu dồn lịch cho 5 ứng viên:

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lịch	Bầu dồn đều
1	Ứng viên 1	1.000	<input type="checkbox"/>
2	Ứng viên 2	500	<input type="checkbox"/>
3	Ứng viên 3	2.000	<input type="checkbox"/>
4	Ứng viên 4	1.000	<input type="checkbox"/>
5	Ứng viên 5	500	<input type="checkbox"/>
	Tổng cộng	5.000	

4. Phiếu bầu không hợp lệ :

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lịch	Bầu dồn đều
1	Ứng viên 1	1.000	<input type="checkbox"/>
2	Ứng viên 2	1.000	<input type="checkbox"/>
3	Ứng viên 3	2.000	<input type="checkbox"/>
4	Ứng viên 4	1.000	<input type="checkbox"/>
5	Ứng viên 5	1.000	<input type="checkbox"/>
	Tổng cộng	6.000	