

-----***-----

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2014

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013 - 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC



- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính; và
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2014 nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Ban tổ chức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị “ như sau:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2. Điều 13- Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông hoặc đại diện của cổ đông sở hữu ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng của Công ty trở lên hoặc người khác (không là cổ đông) có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- 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.

⬇ Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên ; người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

2. Phương thức bầu cử:

- Các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông **bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.**
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội được phát 01 phiếu bầu HĐQT duy nhất tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện/ được ủy quyền có quyền biểu quyết nhân với số lượng ứng viên được bầu (**x 01 người được bầu**).
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in theo mẫu thống nhất có màu phân biệt, theo mã số biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể dồn toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ bầu cho nhiều ứng cử viên khác nhau sao cho tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu cử được bầu.

3. Cách bầu:

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số quyền bầu cử vào hàng, cột của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Những ứng cử viên không được bầu thì không ghi thêm nội dung gì thêm và gạch chéo (**X**) vào ô **số quyền bầu cử** tương ứng.
- Phiếu hợp lệ:
 - Đúng mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu treo Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Không được tẩy, xóa, cạo sửa bất kỳ nội dung nào đã in trên phiếu.



- Ngoài số quyền bầu cử được bầu không viết thêm nội dung khác.
 - Số ứng viên chọn tối đa theo quy định (**HĐQT: 01 người**) và tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá **tổng số quyền bầu cử** in trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
 - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 01 người trong quy định bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị)
 - Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Phiếu bầu ghi tổng số quyền bầu cử bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
 - Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

4. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số quyền bầu cử cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định (HĐQT chỉ lấy 01 người).
- Trường hợp có nhiều ứng viên có số quyền bầu cử ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu (01 người) thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
- Trường hợp chỉ có 01 ứng viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT thì người được chọn trúng cử phải đạt số phiếu bầu từ 65 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự tại Đại hội.
- Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị này được trình bày trước đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CTCP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC