

Hà nội, ngày 7. tháng 4 năm 2021



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ XUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

- Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traenco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020- 2025 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 05/4/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên (do 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm)

- Nhiệm kỳ : 04 năm
- Số lượng ứng viên tối đa : không hạn chế

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS:

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không phải là đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng như giữ các chức vụ quản lý của Công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Không phải là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng,

em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Thành viên BKS không nhất thiết là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.

ĐIỀU 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ; ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO BKS

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm Cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (có dấu treo của Công ty trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 25/4/2021.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Traenco

Địa chỉ: Số 46 - Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn – Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.36250950

Fax: 024.36250947

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử của những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

4.1 Danh sách ứng cử viên vào BKS được sắp xếp theo thứ tự A, B, C với đầy đủ họ tên ghi trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số Cổ đông tham dự;
- Mỗi Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử trên đó có ghi họ và tên Cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền. Khi Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền 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, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

4.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty;
- Bầu cho 01 ứng viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

5.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản kiểm phiếu cho chủ tọa.

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các Cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS.

Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS :

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.



ĐIỀU 7. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

Trong trường hợp có ý kiến của Cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC THI HÀNH.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Traenco thông qua tại Đại hội.

Các Cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Traenco chịu trách nhiệm thi hành./.





**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRAENCO

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần TRAENCO (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TRAENCO.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

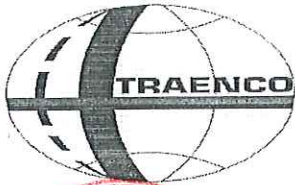
Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch trích ngang do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
4. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.



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

....., ngày tháng.....năm 2021



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TRAENCO

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 01/4/2021 là: cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Traenco (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần TRAENCO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch trích ngang do ứng viên tự khai.
2. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
3. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.