

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2016,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Ngân Sơn tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát với các nội dung sau:

#### **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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/03/2017) có mặt tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát (theo khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty và Luật DN năm 2014)**

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và người quản lý khác;
- c. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty;
- d. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

#### **ĐIỀU 3: Đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty) và số thành viên được bầu:**

**3.1 Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS:** Các Cổ đông nắm cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 15% vốn điều lệ: được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% vốn điều lệ: được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% vốn điều lệ: được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% vốn điều lệ: được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 65% vốn điều lệ trở lên được đề cử đủ số thành viên

### **3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu:**

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 thành viên.

### **ĐIỀU 4: Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:**

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi Đơn ứng cử, đề cử về: Công ty cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ: Số 01 Đường TS1 KCN, Tiên Sơn, Bắc Ninh;

- **Thời gian nhận hồ sơ:** chậm nhất là 16 giờ ngày 07/6/2017. Sau thời gian trên hồ sơ gửi đến không có giá trị;

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên BKS;

- Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông (có kèm theo lý lịch của người được đề cử, ứng cử), Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn được nêu trên và đệ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung 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) nhân với số thành viên có tên trong danh sách bầu cử;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho một hoặc một số 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 ĐHĐCĐ thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ 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 BKS.

#### **▪ 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 Ban kiểm soát.**

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

**- Nguyên tắc trúng cử:**

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát lấy theo tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao xuống thấp đến khi đạt số lượng bầu theo quy định và phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ biểu quyết. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau và đều đạt tỷ lệ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử 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 9 Điều và được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Ngân Sơn và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Đình Hải**

## **PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ BẦU CỬ** **(Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát)**

### **1. Yêu cầu 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 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 cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có Giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

### **2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số cổ phần biểu quyết của của cổ đông (*số đã quy đổi*);
- Phiếu bầu để trống;
- Dồn phiếu cho 01 hoặc nhiều người.

### **3. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên;
- Cổ đông dùng vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (*số phiếu đã quy đổi*);
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu;
- Phiếu bầu không theo mẫu của Công ty;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

### **Mẫu phiếu bầu :**

#### **a. Nội dung phiếu bầu cử:**

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

#### **b. Hình thức phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu BKS giấy màu vàng có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Ngân Sơn;

### **Mẫu phiếu bầu BKS:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**

**PHIẾU BẦU**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Phần I**

MS cổ đông: 0001

Tổng số cổ phần: .....

Tổng số phiếu: ..... x .... = ..... phiếu

**Phần II**

**Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**