

Số: 732/QC-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp ngày 16/5/2024;

Quy chế này quy định về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 21/01/2025 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

3. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào BKS để thông qua tại Đại hội;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Số lượng cần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: **01** (một) người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không là nhân viên làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

c) Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty;

d) 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, Phó Tổng Giám đốc công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

e) Khi công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán thì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

5. Danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu BKS.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.



3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 cần bầu bổ sung là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho 01 ứng cử viên cần bầu bổ sung BKS.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia bầu cử; danh sách ứng viên BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên; hướng dẫn bầu cử.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho số ứng cử viên không vượt quá số lượng 01 thành viên BKS cần bầu.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách ghi phiếu bầu cử

Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu". Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông, đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

Điều 6. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban bầu cử duy trì việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo trình tự như sau:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Duy trì bỏ phiếu, kiểm phiếu
 - 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 tại một phòng làm việc riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa đại hội;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa khi Đại hội bế mạc.
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
 - Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội sau khi công việc kiểm phiếu đã hoàn thành;
 - Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

1. Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ứng viên trúng cử.

Điều 8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại liên quan về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được tổ chức ngày 21/01/2025.

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Ban bầu cử;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHĐCĐ. *ATE*



Trần Anh Hòa

