

Tp HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Dự thảo

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ II (2012 – 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT miễn nhiệm : 01 người.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm : 02 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 người.
- Nhiệm kỳ : 2012-2017
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- 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 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.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 163,164 Luật doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ công ty).

- Có đủ 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 doanh nghiệp.
- 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.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và 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. Thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 11/04/2016) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận

trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

- Biên bản họp nhóm cổ đông (*theo mẫu*).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (*nếu có*)

Quý cổ đông có thể tải các mẫu trên (Giấy đề nghị đề cử (ứng cử), Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>

4.2. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1

Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08.38297527 hoặc 08.38205825 Fax: 08.38201455

Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thư ký Hội đồng quản trị

4.3. Thời gian chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS: **16 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2016**

4.4. Người được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

4.5. Các hồ sơ nộp về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sau thời hạn chốt tiếp nhận 16 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2016 đều không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của quý vị cổ đông về việc chậm nộp hồ sơ.

5. Lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS.

Dựa trên các đơn ứng cử / đề cử của các cổ đông / nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ ứng cử, đề cử. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho các chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP LILAMA 45.1.

6. Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

6.1. Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được in sẵn tên người ứng cử sắp xếp theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu hồng.
- Phiếu bầu BKS in trên giấy màu xanh.

- Trên phiếu bầu cử có in họ tên cổ đông có quyền bầu cử có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền*), tổng số phiếu bầu (*Bằng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS cần bầu*).

6.2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là : 01 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là : 02 người
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

6.3. Phương thức bầu cử:

▪ **Phương thức bầu cử.**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: trong đó cổ đông có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên duy nhất, phần quyền bầu còn lại không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS.

▪ **Cách thức bầu.**

a) **Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):**

Tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông /đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người, vào BKS là 02 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy,

quyền bầu cử HĐQT của Ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS của Ông X là $(1.000 * 2) = 2.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong số (n) ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối tối đa cho 01 người. Đối với trường hợp bầu bổ sung 02 thành viên BKS trong số (n) ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối tối đa cho 02 người.

- Cũng theo Ví dụ trên, khi bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, Ông X chỉ được bầu tối đa cho 01 ứng cử viên. Ông X dùng tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu để bầu cho 01 ứng viên duy nhất, chẳng hạn.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	X
	Tổng cộng	1.000

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	X
	Tổng cộng	500

- Cũng theo Ví dụ trên, khi bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS, Ông X chỉ được bầu tối đa cho 02 ứng cử viên. Ông X dùng tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 phiếu để bầu cho 01 hoặc 02 ứng viên, chẳng hạn.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	2.000
2	Nguyễn B	X
3	Nguyễn C	X
	Tổng cộng	2.000

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	1.000
3	Nguyễn C	X
	Tổng cộng	2.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 quyền bầu để bầu cho 01 ứng viên HĐQT. Nếu dụng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 2.000 quyền bầu để bầu cho 02 ứng viên BKS. Nếu dụng quá 2.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ là:**

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Phiếu bầu HĐQT bầu duy nhất cho 01 ứng cử viên.
- Phiếu bầu BKS bầu duy nhất cho 02 ứng cử viên.
- Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa.

▪ **Phiếu không hợp lệ là.**

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành.
- Phiếu bầu tự ý viết thêm tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu đánh dấu gạch chéo (x) toàn bộ vào ô số phiếu bầu các ứng cử viên.
- Phiếu bầu HĐQT bầu quá 01 ứng cử viên.
- Phiếu bầu BKS bầu quá 02 ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền được ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu tẩy xoá, chỉnh sửa.

▪ Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

▪ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

▪ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của đại hội đồng cổ đông công ty (nếu có).

6.4. Điều kiện trúng cử.

- Đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số phiếu biểu quyết được lấy từ trên xuống cho đủ 01 thành viên đối với HĐQT và 02 thành viên đối với Ban kiểm soát). Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tại đại hội cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau

mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Bá Cường