



## CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

✉ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.

☎ : 08.38297527

Fax: 08.38201455



Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

### **QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012 – 2016) CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 6/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức: 5 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm.
- Số lượng thành viên BKS chính thức: 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm.

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

Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp và điều 23 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 của luật doanh nghiệp.
- Nếu là cá nhân cổ đông phải sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, trung thực và phẩm chất đạo đức tốt.
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người 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 122 Luật doanh nghiệp và điều 35 Điều lệ công ty).

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trong số các thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán.

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

- Cổ đông là pháp nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên và cổ đông cá nhân sở hữu số cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (tính đến ngày 10/04/2012) có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (điểm i, mục 15.2, điều 15). Cổ đông cá nhân sở hữu từ 5% đến dưới 20% hoặc cổ đông pháp nhân, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một ứng cử viên. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng cử viên.
- Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên.

### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:**

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

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT và 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 trang 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 05 tháng 05 năm 2012**
- 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 05 tháng 05 năm 2012 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 hồ sơ ứng cử, đề cử của Công ty CP LILAMA 45.1 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. 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 2012 của Công ty CP LILAMA 45.1.

## **6. Thể lệ bầu cử tại Đại hội.**

### **6.1. Phiếu bầu cử.**

- Phiếu bầu cử HĐQT và 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 ủy quyền*), tổng số phiếu bầu (*Bảng số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu*).

## **6.2. Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là : 05 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là : 03 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 và BKS được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể 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:

<b>Tổng số quyền bầu cử</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
-----------------------------	---	--	---	-------------------------------

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, vào BKS là 3 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  $(1.000 * 5) = 5.000$  phiếu và quyền bầu cử BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  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 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo Ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, Ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn.

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1,200
3	Nguyễn C	3,000
4	Nguyễn D	x
5	Nguyễn E	300
6	Nguyễn F	x
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5,000</b>

**Lưu ý:**

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử 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 cử viên đó.
- Phiếu bầu HĐQT bầu tối thiểu 01 ứng cử viên và tối đa 05 ứng cử viên.
- Phiếu bầu BKS bầu tối thiểu 01 ứng cử viên và tối đa 03 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 05 ứng cử viên.
  - Phiếu bầu BKS bầu quá 03 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 5 thành viên đối với HĐQT và 3 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 và 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016 tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**