

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## **QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2016 – 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/05/2017),*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 - 2021 theo các nội dung dưới đây:

#### **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 chốt ngày 19/03/2018)

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng 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 Tổng công ty.

#### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát (một ứng viên).
- Trường hợp không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS phải kèm theo lý lịch cá nhân, bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu), các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ và được gửi về BTC đại hội trước 10h ngày 23/5/2018 (Chi tiết xem ở Thông báo số ..... ngày ..... của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên BKS)

Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên BKS của TCT, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy

định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên BKS và thông qua danh sách tại Đại hội. Danh sách các ứng viên sẽ được lập theo thứ tự ABC theo tên của ứng viên.

#### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu BKS khi đăng ký tham dự Đại hội;

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc điều chỉnh cho phù hợp;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 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.

##### **▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh;

- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên ứng viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu 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 được bầu của BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

#### **ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu – bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **▪ Ban Kiểm phiếu – bầu cử**

- Ban Kiểm phiếu – bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu – bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu – bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào BKS;

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu – bầu cử 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 – bầu cử công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
  - + Số lượng ứng viên được bầu vào BKS là 01 người.
  - + Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.
  - + Trường hợp các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau 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 – bầu cử 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 trắng; 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 cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Hải**

# PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

## 1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh bầu thành viên Ban kiểm soát.

## 2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu BKS vào thùng phiếu.

## 3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được 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 được bầu của BKS. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

### Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

### **Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

### **Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

## 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.