

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;*  
*Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ban hành Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2013-2018, với các Điều, Khoản sau;*

**Điều 1. Trình tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018.**

- a) Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS). Việc ứng cử, đề cử phải thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS.
- b) Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên;
  - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên;
  - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên
  - Và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS đã thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử, hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

**\* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban Tổ chức trước ngày 07/4/2016, theo địa chỉ:**

***Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016-Công ty CP Đường Kon Tum***

***Địa chỉ: Km2-Xã Vinh Quang-Thành phố Kon Tum-Tỉnh Kon Tum***

***Fax: 0603.917.598***

+ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND, Hộ khẩu thường trú các bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- ✓ Công văn giới thiệu của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

- a) 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;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c) Có đạo đức nghề nghiệp;
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát.**

- 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 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh/chị/em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không phải là nhân sự thuộc bộ phận Kế toán tài chính của Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**Điều 4. Phương thức Bầu dồn phiếu thành viên HĐQT và BKS**

- a) Hình thức của Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:
  - + Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
  - + Trên mỗi Phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS; có thông tin cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Tổ chức tại thời điểm nhận Phiếu bầu.

b) Phương thức bầu dồn phiếu: Phương thức bầu dồn phiếu được thực hiện như sau:

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

$$\text{Tổng số phiếu bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên được bầu}$$

- + Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó.

c) Ứng cử viên trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác, theo Điều lệ Công ty quy định.

## **Điều 5. Quy định về Phiếu bầu cử không hợp lệ.**

**Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**

- + Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- + Phiếu bầu nhiều hơn tổng số phiếu được phép bầu hoặc bầu quá số lượng thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu ghi tên và bầu người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc gạch xóa dễ gây hiểu lầm cho Ban Kiểm phiếu.

## **Điều 6. Ban Bầu cử và nguyên tắc kiểm phiếu.**

a) Ban Bầu cử:

- + Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;

- + Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- + Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông, có quyền biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty;
- + Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;
- + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế**

- + Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- + Quy chế này gồm 08 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;
- + Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Đặng Việt Anh**