

*Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016*

**QUY CHẾ BẦU THAY THỂ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM  
(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

**Điều 1. Các quy định chung**

1. Việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam (*sau đây gọi tắt là Công ty*) được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: các 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 có tên tại Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2016
4. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thay thế thành viên HĐQT với nhiệm vụ cụ thể:
  - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử bầu thay thế vào HĐQT để thông qua tại Đại hội.
  - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
  - Giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT (nếu có).

**Điều 2. Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**Phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu.
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bao gồm:
  - Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
  - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu.
3. Phiếu bầu có in sẵn danh sách các ứng cử viên và được đóng dấu Công ty ở phía trên, bên góc trái của phiếu.

### **Điều 3. Ban bầu cử**

1. Ban bầu cử gồm 3 (ba) người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử:
  - Hướng dẫn cổ đông quy định, quy trình về bầu thay thế thành viên HĐQT.
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Tổ chức kiểm phiếu.
  - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
  - Cùng Đoàn chủ tịch giải quyết các khiếu nại về bầu thay thế thành viên HĐQT (nếu có).
3. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông về kết quả kiểm phiếu.
4. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu, phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT (đã được niêm phong) cho Đoàn thư ký.
5. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

### **Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.
- 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 một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử năm ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử sáu ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bảy ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tám ứng viên.

### **Điều 5. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người mà pháp luật và Điều lệ công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

## **Điều 6. Tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT**

Khi được phát Phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu không bằng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.

1. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu thay thế của Hội đồng quản trị.
2. Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu sau đây:
  - Bầu bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.
  - Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: 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 mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của 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.

### ***Ví dụ:***

- + Số ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (theo thứ tự A, B, C, D)
  - + Tổng số thành viên được bầu thay thế theo Quyết định của ĐHĐCĐ là: 03 thành viên.
  - + Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.
  - + Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn T là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu
  - + Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 03 ứng viên là A, C, D. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:
    - Ứng viên A: 1000 phiếu bầu
    - Ứng viên B: 0 phiếu bầu
    - Ứng viên C: 500 phiếu bầu
    - Ứng viên D: 1500 phiếu bầu
3. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.
  4. Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ viết số lượng phiếu bầu cho từng người bên cạnh tên của người mình tín nhiệm lựa chọn. Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu bầu thay thế vào Hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

## **Điều 7. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

2. Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 8. Điều kiện trúng cử**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 9. Các quy định khác**

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thay thế thành viên HĐQT. Mọi khiếu nại về kết quả bầu thay thế phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐTN 2016

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Trí Dũng**