



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

# QUY CHẾ

## BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

=====

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) ngày 24/6/2008.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX năm 2010 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2006-2011) 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 Tổng công ty chốt ngày 25/3/2010).

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

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo điều 122 Luật doanh nghiệp)**

- 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 này;
- Không phải là vợ hoặc 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.

### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS và số thành viên được bầu**

#### **3.1 Đề cử ứng cử viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào BKS.

#### **3.2 Số lượng thành viên BKS Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.**

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

- **Danh sách ứng cử viên Bầu bổ sung vào BKS**

Được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội và được in trên phiếu bầu do Ban Bầu cử phát.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và có dấu treo của Tổng công ty trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được gửi đến cổ đông tại đại hội;
- Cổ đông thực hiện phương pháp bầu cử bằng cách đánh dấu (x) vào ô bầu cho từng ứng cử viên như hướng dẫn trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **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 trên phiếu bầu;
- Phiếu gạch xoá, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/đại diện.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung
- Phiếu bầu không dán tem ghi thông tin về cổ đông hoặc đại diện cổ đông lên Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát.

#### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

- Phương thức bầu bổ sung thành viên BKS: theo hình thức bỏ phiếu kín
- 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)

#### **ĐIỀU 6: Ban 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 Bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông bầu cử;
  - + 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 và ứng 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 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;

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

- **Nguyên tắc bầu cử:** Cổ đông có thể dồn toàn bộ số quyền biểu quyết (hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn) cho một ứng cử viên theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất.

+ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu bằng nhau cao nhất 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, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bầu bổ sung 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 toạ 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.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

## **PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS là 2 thành viên. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 ứng cử viên bầu bổ sung BKS trong tổng số 2 ứng viên. 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 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 x 1 = 1.000 quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu cả 1.000 quyền biểu quyết hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn 1.000 quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng Công ty trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không dán tem ghi thông tin về cổ đông Nguyễn Văn A do Ban Tổ chức phát. (Lưu ý các cổ đông phải dán tem thông tin cổ đông vào phiếu bầu trước khi bỏ phiếu)
- Phiếu gạch xóa, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền biểu quyết.