

Tp. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2012

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỎ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG.

Đại hội cổ đông (“ĐHCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho nhiệm kỳ 2011- 2016 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử.
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- 1.2. **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 22/6/2012) có mặt tại Đại hội cổ đông tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên vào sổ đăng ký cổ đông dự họp.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên .
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Hiện tại tổng số Cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG phát hành là 825.000.000 cổ phần, do đó điều kiện nêu tại mục 2.2.b là cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu 8.250.000 cổ phần trở lên mới có

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

Điều 3: Điều kiện để cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCD, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 3.2. Số lượng ứng viên HĐQT để cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người
- 3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng ứng cử viên tối đa mà một cổ đông/nhóm cổ đông được đề cử thực hiện theo quy định như sau:
 - a. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - b. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - c. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - d. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - e. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - f. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - g. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
 - h. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- 3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên để cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công

bố rõ ràng và được ĐHĐCD thông qua trước khi tiến hành đắc cử.

- 3.5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đắc cử để bầu bổ sung vào HĐQT
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đắc cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đắc cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Giấy ủy quyền đắc cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đắc cử);
 - Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
 - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - Hồ sơ tham gia ứng cử/đắc cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 10/7/2012 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG, số 92 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận PN, TP. HCM.

Đối với các trường hợp đắc cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đắc cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đắc cử/ứng cử cho Chủ tọa đắc cử được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết đắc cử thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc có chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

c. Chỉ những hồ sơ đắc cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đắc cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;

Mẫu 2: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đắc cử ứng viên thành viên HĐQT;

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình đắc cử cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên có trong danh sách ghi tại Phiếu bầu.

VD:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCD sẽ bỏ phiếu đắc cử bổ sung 01 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu;
- Cổ đông sẽ có: $100 \times 01 (TVHĐQT được bầu) = 100$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung);
- Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 100.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phát Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp, trước khi vào dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử (“Thẻ bầu cử”) trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi được cấp thẻ này, người phát thẻ và người được phát thẻ phải kiểm tra, đối chiếu và Ban tổ chức chịu trách nhiệm chỉnh sửa sai sót ngay (nếu có) trước khi cổ đông/đại diện cổ đông ký vào sổ đăng ký dự họp.

Thẻ bầu cử thành viên HĐQT có giấy màu vàng được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (*Mẫu Thẻ bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Phụ lục II Quy chế này*).

5.2. Quy định về Thẻ bầu cử:

a. **Thẻ bầu cử hợp lệ:** Là Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu tương ứng;

- Thẻ bầu cử HĐQT có màu vàng;
- Thẻ bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa.

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- Thẻ bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Thẻ bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG;
- Thẻ bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Thẻ bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyên bầu.
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- 5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:
- Ban kiêm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu bỏ sung thành viên HĐQT. Ban kiêm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiêm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKS niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 5.4. Quy định việc kiểm phiếu:
- Ban kiêm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiêm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện BKS.
 - Ban kiêm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiêm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiêm phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, Thẻ bầu cử không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên BKS.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

6.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất. Cách xác định tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng viên như sau :

$$\text{Tỷ lệ số phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên}/\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$$

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT bỏ sung thì

sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCD.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCD Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thông qua tại ĐHCD ngày 14 tháng 7 năm 2012.



Nguyễn Hồng Phương