

Tp. HCM, ngày tháng năm 2011

(DỰ THẢO)

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2016
VÀ BAN KIỂM SOÁT TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

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 (“**ĐHCD**”) Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) cho nhiệm kỳ 2011- 2016 và bầu thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2011-2014 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 22/6/2011) 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 HDQT được bầu là: 05 thành viên

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT 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 68.500.000 cổ phần, do

đó điều kiện nêu tại mục 2.2.b là cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu 6.850.000 cổ phần trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát :

- 3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên .
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể :
 - a. 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 Doanh Nghiệp năm 2005;
 - b. 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - d. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 4.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 4.2. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: tối thiểu là 05 người
- 4.3. 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;
- 4.4. 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 đề 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 ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- 5.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên BKS.
- 5.2. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử: Tối thiểu là 03 người
- 5.3. Việc đề cử ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên
- 5.4. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 5.5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS
 - a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề 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.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 10/7/2011 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 đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết để 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, BKS

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS 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 đề cử ứng viên thành viên HĐQT;

Mẫu 3: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên BKS

Mẫu 4: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS

Điều 6: Phương thức bầu cử:

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS 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 hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP \times 05 (TVHĐQT \text{ được bầu})) = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu)
- c. Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 05) sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 500.

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử:

7.1. 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 của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. 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 dự họp ký vào sổ đăng ký dự họp.

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

7.2. 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/BKS được bầu tương ứng;
 - Thẻ bầu cử HĐQT có màu vàng, Thẻ bầu cử BKS có màu trắng;
 - Thẻ bầu cử không bị rách, tẩy xóa, 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, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống 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 quyền 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.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- a. **Ban kiểm phiếu sẽ lập 2 Hòm phiếu:** Một Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT và một Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm 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 HĐQT/BKS vào Hòm phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hai 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.

7.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. **Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:**

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện BKS.
- Ban kiểm 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.

b. **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm 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 kiểm 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, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên BKS.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1 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

Hội đồng quản trị là 05 (năm) người và đối với số thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người . Cách xác định tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng viên như sau :

$Tỷ\ lệ\ số\ phiếu\ bầu = (Tổng\ số\ phiếu\ bầu\ cho\ ứng\ cử\ viên / Tổng\ số\ cổ\ phần\ có\ quyền\ biểu\ quyết\ định\ hợp) \times 100\%$

- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT hoặc BKS 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 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 9.1. 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.
- 9.2. 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 ĐHCĐ.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thông qua tại ĐHCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2011.



Nguyễn Hồng Phương



Phụ lục I - Mẫu 3: MẤU ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BKS
(Dùng kèm Quy chế bầu cử)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN S.S.G (SSSGROUP)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày tháng năm 2011

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2011-2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG**

Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Chúng tôi là Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMTND, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....
 Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
 Đối tượng đề cử: Cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.
 Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011- 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG .

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.sssgroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục I - Mẫu 4: Đơn ứng cử thành viên BKS
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSG GROUP)
----- ☪ ☻ ☹ -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- ☪ ☻ ☹ -----

Tp. HCM, ngày tháng năm 2011

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2011-2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG**

Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Tôi là:
Mã số cổ đông:
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.sssgroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục I - Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSGGROUP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----☪ ☉ ☽-----

Tp. HCM, ngày tháng năm 2011

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2011-2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG

Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Chúng tôi là Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMTND, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ong/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Đối tượng đề cử: Cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG .

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.sssgroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục I - Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSG GROUP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---☪☉☪---

Tp. HCM, ngày tháng năm 2011

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2011-2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG

Kính gửi: **Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.sssgroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.