

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

- Căn cứ: - *Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành.*
- *Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.*

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm từ 2015-2019
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có quyền gộp số cổ phần lại để đề cử ứng viên Ban kiểm soát:
 - Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
 - Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 164 LDN, Thông tư 121 và Điều lệ Công ty):

- 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.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Thành viên BKS không được đồng thời là thành viên HĐQT, TGD, BĐH, hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn do pháp luật quy định, phù hợp với từng thời điểm khác nhau.
- Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

b) Những người không được làm thành viên Ban Kiểm Soát:

- Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên BKS theo quy định của LDN hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên BKS.

III. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
 - + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu 1 thành viên đối với BKS.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
 - + Phiếu bầu không có con dấu của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN BKS

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia BKS, sơ yếu lý lịch (theo mẫu) trên website www.goducthanh.com.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành trước ngày 20/4/2017 theo địa chỉ sau:
Địa chỉ : Số 21/6D Phan Huy Ích, P 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại : 08.3589 4287 Fax: 08.3589 4288

VII. QUY CHẾ BẦU CỬ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐH THÔNG QUA.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI