

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO;

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Số lượng bầu bổ sung

- Số lượng thành viên bầu bổ sung :
- + 01 thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Thực hiện đúng qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO.

Điều 3. Qui định về đề cử

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO.

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu của Ban tổ chức);
- Ứng cử viên phải nộp hồ sơ gồm:
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Ban tổ chức);
 - + Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

Người được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

Điều 5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới

Ban Tổ chức trước khi tiến hành Đại hội theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO - Số 01 Phố Quang –
Phường 02 - Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 28.39979 320 Fax: 28.39976 321

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (*Phiếu bầu cử có màu vàng*).

2. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu ;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(*có Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu phiếu kèm theo*)

Điều 8. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu 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, cổ đông để trống hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử :

a/ *Phiếu bầu hợp lệ* là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

b/ Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử; Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT/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 quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 11. Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020)

1- Quy định về việc bầu dòn phiếu

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2- Cách thức bầu :

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS là 1 người

Ông A là cổ đông nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, phiếu biểu quyết BKS của ông X là $(3.000 * 1) = 3.000$ phiếu

b) Cách thức bỏ phiếu :

Đối với trường hợp bầu HĐQT: Bầu lấy 1 ứng cử viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) ghi số **phiếu biểu quyết** cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi :

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông để trống hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2 : Khi bầu cử, ông A ghi tổng số phiếu biểu quyết của mình là 3.000 phiếu cho ứng cử viên mà Ông A chọn, chẳng hạn :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Thị B	3.000
3	Lê Văn C	
	Tổng cộng (Không được vượt quá 3.000 phiếu)	3.000

Lưu ý : - ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

MẪU PHIẾU BẦU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông :

Tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
..		
..		
..		
	Tổng cộng (Không vượt quá : phiếu)	

Ngày 23 tháng 6 năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : S000

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	3.000
	Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)	3.000

Ngày 23 tháng 6 năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Phiếu bầu hợp lệ, vì :

+ Bầu không quá 1 người

+ Tổng số phiếu bầu không vượt quá
tổng số phiếu biểu quyết (3.000 phiếu)

NGUYỄN VĂN A

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu chọn phiếu trước khi ghi phiếu

PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : S001

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3000 phiếu

II- Phần bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	NGUYỄN VĂN A	3.000
	Tổng cộng (Không vượt quá : 3.000 phiếu)	3.000

Ngày 23 tháng 6 năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Phiếu bầu không hợp lệ, vì :
+ Tên ứng cử viên bị gạch xóa.

NGUYỄN VĂN A

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu chọn phiếu trước khi ghi phiếu

PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

Mã cổ đông : S001

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Số cổ phần sở hữu và đại diện : 3000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : 3000 phiếu

II- Phân bầu cử :

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	4.000
	Tổng cộng (Không vượt quá : 4.000 phiếu)	4.000

Ngày 23 tháng 6 năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

Phiếu bầu không hợp lệ, vì :
+ Tổng số phiếu bầu đã lớn hơn
tổng số phiếu biểu quyết.

NGUYỄN VĂN A

Ghi chú : Đọc kỹ hướng dẫn phương thức bầu chọn phiếu trước khi ghi phiếu

