

Số 45 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2021 CỦA CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP cao su Sao vàng nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thực hiện theo quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Cao su Sao vàng và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật DN.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- e. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là người lao động của Công ty hoặc là cổ đông (trừ trường hợp BKS).
- d. Thành viên BKS không phải là thành viên và nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- e. Thành viên BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên có kinh nghiệm,

Điều 4: Số lượng, nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS.

1. Thực hiện theo khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 05 người, Thành viên BKS là 03 người.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 (năm) năm, các thành viên HĐQT, BKS có thể bầu lại với số lần không hạn chế.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Danh sách bầu cử được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử (gọi tắt là ứng cử viên). Số lượng ứng cử viên ít nhất để lập được danh sách bầu cử đối với HĐQT là 05 người, BKS là 03 người.
2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT do các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

4. Số lượng ứng cử viên BKS do các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai thành viên
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
5. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo đúng tiêu chuẩn được nêu tại Điều 2 Quy chế này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS tối thiểu bao gồm:
 - Họ tên, ngày tháng năm sinh, Trình độ chuyên môn, Quá trình công tác
 - Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác.
 - Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có)
 - Bản sao CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Nếu ứng viên do tổ chức đề cử phải có chữ ký, đóng dấu của Đại diện pháp luật của tổ chức đó.
 - Giấy tờ liên quan khác.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng, số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trước 16h30 ngày 23/4/2016.

Điều 6. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu bầu cử
 - Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này.
 - Ban kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho các cổ đông
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

Điều 7. Bầu cử:

1. **Thẻ thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên trong danh sách ứng cử bầu vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Thể lệ bầu cử:

a. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty CP Cao su Sao vàng phát hành, được in thống nhất, phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty ở góc trên bên trái.
- Phiếu bầu thể hiện tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu tương ứng.
- Phiếu bầu ghi Họ tên ứng cử viên.

b. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc các ứng cử viên trong danh sách. Phần “Số phiếu bầu” sẽ để trống để cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ủng hộ.
- Nếu cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không ghi số phiếu bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách thì phần “Số phiếu bầu” sẽ để trống.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được quyền dồn phiếu bầu (hoặc phân chia) cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình.
- Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu Bầu cử do Ban bầu cử phát ra và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu bầu không phải do Ban bầu cử phát ra;
 - + Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông gạch tên ứng cử viên;
 - + Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
 - + Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu bằng % số phiếu.
 - + Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.
- Trường hợp trước khi bỏ phiếu vì một lý do nào đó, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần đổi Phiếu bầu mới, thì phải nộp lại Phiếu bầu cũ để Ban bầu cử phát lại Phiếu bầu mới. Ban bầu cử phải lập Biên bản đổi phiếu và mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

3. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử 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.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.



- Trường hợp khi tiến hành bầu lại 1 lần các ứng cử viên vẫn đạt kết quả phiếu bầu ngang nhau thì sẽ chọn ứng cử viên theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhiều hơn là ứng cử viên trúng cử.

Điều 8. Quyền chất vấn:

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông những vấn đề liên quan đến bầu cử.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2016-2021.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Lam Thái Dương

