



DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2016;

- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn số 113/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017 “Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu”. Theo yêu cầu về kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể theo những nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử (Điểm a Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty)

Tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty có quyền bầu trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người (tương ứng với số thành viên bị miễn nhiệm).

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 người (tương ứng với số thành viên bị miễn nhiệm).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:

a) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Điều 41 của Điều lệ Công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức điều hành, quản lý kinh doanh các ngành nghề chủ yếu của Công ty; có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp và Điều lệ Công ty.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (Điều 53 của Điều lệ Công ty):

- 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;

- Phải có bằng đại học hoặc cao hơn; am hiểu lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- 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;

- 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.

- 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.

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Điểm a Khoản 2 Điều 24 và Khoản 4 Điều 24 của Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho Hội đồng quản trị biết theo thông báo về bầu cử của Hội đồng quản trị gửi cho cổ đông;

b) Căn cứ số lượng bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định trên được quyền đề cử người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp không có ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thì ứng cử viên sẽ do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

a) Bản chính Đơn đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có đầy đủ chữ ký của cổ đông) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);

c) Bản photo có sao y CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Điều 4. Phương thức bầu cử (Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017)

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 Hội đồng quản trị (01 người) và Ban kiểm soát (01 người), cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5. Về kiểm phiếu (Khoản 5 Điều 36 của Điều lệ Công ty)

1. Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu hoặc Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e) Các quyết định đã được thông qua;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 6. Người trúng cử

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt số phiếu hợp lệ ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản tán thành.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại mà số phiếu bầu của các ứng cử viên vẫn ngang nhau thì Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc có tiếp tục bầu cử hay không.

Điều 7. Công bố Biên bản kiểm phiếu (Khoản 6 và Khoản 7 Điều 36 của Điều lệ Công ty)

1. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
2. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 8. Giải thích Quy chế bầu cử và giải quyết khiếu nại

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn, Trường Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có).

Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại (nếu có) của cổ đông có liên quan đến việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (tại Thông báo số 248/TB-HĐQT ngày 01/12/2017).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN**