

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2016;
- Xét kiến nghị của cổ đông Công ty về việc bầu bổ sung và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Theo yêu cầu về kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2019 ban hành Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung sau:

Điều 1. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử

Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng Quy chế tổ chức đại hội đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ tình hình thực tế về chuyển đổi quyền sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, kiến nghị của cổ đông và yêu cầu về kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị không còn sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần của Công ty.

Việc miễn nhiệm được thực hiện trước khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới. Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 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.

Điều 4. Nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị công ty.

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này không đề cử ứng cử viên nào thì Hội đồng quản trị và các cổ đông khác sẽ thực hiện quyền đề cử.

c. Nhóm cổ đông đề cử người vào Hội đồng quản trị phải hiểu rõ và trình bày với Đại hội về trình độ chuyên môn và năng lực của ứng cử viên đồng thời chịu trách nhiệm về việc đề cử ứng cử viên của mình.

Điều 5. Thủ tục đề cử, lựa chọn các ứng cử viên

1. Các ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải có đầy đủ hồ sơ đề cử gửi trước cho Ban tổ chức Đại hội hoặc gửi ngay tại cuộc họp Đại hội.

2. Hồ sơ gồm có:

a. Bản chính Đơn đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (có đầy đủ chữ ký của cổ đông) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (*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 (*có thể bổ sung sau cho HĐQT Công ty*).

Căn cứ trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nêu tại Điều 3 Quy chế này để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện 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 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Nguyên tắc chọn người trúng cử

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 dự Đại hội (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

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 Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc có tiếp tục bầu cử hay không.

Trường hợp nếu ứng viên trúng cử, nhưng sau đó HĐQT kiểm tra hồ sơ của ứng viên mà ứng viên không đáp ứng đủ năng lực theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này thì người có số phiếu bầu cao kế cận sẽ mặc nhiên trúng cử.

Điều 8. Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được in thống nhất, có đóng dấu treo của công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu. Trên phiếu bầu có ghi thông tin của cổ đông/đại diện cổ đông, bao gồm: mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có), tổng số phiếu biểu quyết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu và danh sách ứng cử viên.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu hướng dẫn Quy chế bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu, việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

Điều 9. Cách ghi phiếu bầu

1. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu cử thực hiện ghi phiếu bầu như sau:

- Ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông/đại diện cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết** đã ghi trên phiếu bầu.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông ghi sai phiếu bầu thì phải liên hệ với Ban kiểm phiếu để nhận phiếu bầu mới và nộp lại phiếu đã ghi sai.

2. **Phiếu bầu hợp lệ** là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, trên phiếu có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

3. **Phiếu bầu không hợp lệ** bao gồm những phiếu sau đây :

- Phiếu bầu không do Ban kiểm phiếu phát ra;
- Phiếu bầu bị sửa đổi hoặc ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu bầu bị tẩy xóa;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu;
- Cổ đông/đại diện cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng % số phiếu;
- Phiếu bầu để trống không bầu cho ai.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 4 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội.

Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị.

2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c. Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội;

d. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

e. Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 11. 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, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.

Chủ tọa đoàn sẽ giải quyết những khiếu nại của cổ đông có liên quan đến việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty ngay tại Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2019./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Chủ tọa Đại hội