

Hải Phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2015

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016 được tiến hành theo những quy định sau:

#### **I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung thành viên BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

#### **II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:**

##### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/08/2015).

##### **Điều 2. Số lượng đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS:**

###### **2.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:**

- a. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
- b. Nhiệm kỳ 2012 – 2016
- c. Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

###### **2.2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS**

a. Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, 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 được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.



b. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 của quy chế này.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát ( kiểm soát viên):**

3.1. 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 này;

3.2. 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;

3.3. Không được 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;

3.4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3.5 Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

4.1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (Theo mẫu kèm theo)

4.2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

4.3. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2015 ).

4.4. Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

4.5. Bản sao có công chứng: Chứng minh thư nhân dân, bằng cấp trình độ chuyên môn; Hồ sơ khác (nếu có).

**Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

**5.1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

**5.2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:**

**a. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

**b. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tích dấu vào ô " đồng ý" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.



- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tích vào ô “ không đồng ý” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào .

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **c. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

#### **\* Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

- Bầu cho những ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

#### **\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2015 thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

\* Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu thay thế vào Ban kiểm soát.

6.3. Cổ đông có thể dồn hết **tổng số phiếu được quyền bầu** cho 01 ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần quyền biểu quyết để bầu, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng).

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;



- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

d. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

## **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập một (01) hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

e. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

8.1. Số người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số phiếu bầu của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 9. Hiệu lực thi hành:**

9.1. Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

9.2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua.



**Phan Ngọc Chúc**



Mẫu 3: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải phòng, ngày ..... tháng ... năm 2015

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015  
Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản VN gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:  
Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ý quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.