

QUI CHẾ

BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 ÷ 2020

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ vào thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông đà 505

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty

a) **Số lượng bầu:** 05 thành viên trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1 thành viên.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

c) **Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

d) **Quyền đề cử của cổ đông:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên

2. Bầu Ban kiểm soát Công ty

a) **Số lượng bầu:** 03 thành viên

b) **Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên BKS:**

- 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
- Người có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, độc lập, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

c) Quyền ứng cử: Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

d) Quyền đề cử của cổ đông:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên):

a) Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h ngày 18/03/2015 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505- Tầng 12- Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng- Từ Liêm – Hà Nội. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Chức vụ tại Công ty mà ứng viên đang công tác
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

b) Các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phải cung cấp Bản sao kê sở hữu chứng khoán S55 liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán

4. **Hình thức bầu cử:** Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS và tiến hành bầu cử 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 hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

5. **Điều kiện trúng cử :** Là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất từ trên xuống thấp

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển

Nơi nhận :

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT(email)
- 1 bản gốc lưu "Tài liệu ĐH CĐ 2015"

**TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Vũ Khắc Tiệp