

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---&---

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Nhiệm kỳ I 2015-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2015, và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 21/04/2016.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được thực hiện như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương là 05 (năm) năm (nhiệm kỳ I 2015 - 2020). Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý, điều hành công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các 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 các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về kế toán, kiểm toán.

- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Việc đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần có 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.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số quyền bầu cho một số ứng viên.

Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào BKS.

Cụ thể:

- Đối với bầu Ban kiểm soát:

Tổng số quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông

2. Cổ đông phải ghi rõ Số quyền bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và đánh dấu gạch chéo (x) cho ứng cử viên không chọn.

3. Cổ đông có thể chia số quyền bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn với số quyền bầu khác nhau với điều kiện tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số quyền bầu của mình có.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua. Cụ thể đối với Ban kiểm soát là 01 người.

VI. BẦU CỬ BỔ SUNG

1. Trường hợp số lượng người trúng cử ít hơn số thành viên quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Chủ tịch đoàn chỉ đạo tổ chức tiến hành bầu cử bổ sung số thành viên còn thiếu ngay trong đại hội.

- Nguyên tắc đề cử, ứng cử bổ sung áp dụng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương.

2. Trường hợp số lượng quyền bầu của các ứng cử viên bằng nhau:

- Điều kiện áp dụng: Còn thiếu số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tiến hành bầu cử lại đối với những ứng cử viên:

+ Có số quyền bầu bằng nhau; và

+ Có số quyền bầu cao nhất trong số những ứng cử viên còn lại.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VIII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I 2015 - 2020.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI