

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Doanh Nghiệp ;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho Vạn Miền Nam.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam thống nhất thông qua Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016, gồm các điều khoản sau đây:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1 Số lượng thành viên HĐQT : 05 người**
- 2 Nhiệm kỳ : 05 năm**
- 3 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 110 luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào khoản 2 điều 24 điều lệ công ty Cp Kho Vạn Miền Nam ngày 21 tháng 10 năm 2009 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Thành viên HĐQT không nhất thiết là cổ đông công ty. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT cần phải có chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

II. BAN KIỂM SOÁT:

- 1. Số lượng thành viên BKS : 03 người**
- 2. Nhiệm kỳ BKS : 05 năm**
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Căn cứ vào khoản 1 điều 122 luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ qui định khoản 2 điều 18 QĐ số 12/2007/QĐ-BTC) của Bộ tài chính

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 35 điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 21 tháng 10 năm 2009.

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) 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 nghiệp;
- b) 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c) 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.
- d) Trong BKS phải có ít nhất 1 người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên 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. BKS phải chỉ định 1 cổ đông của Công ty làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán, không làm việc trong bộ phận kế toán tài chính công ty và không phải là Giám đốc tài chính Công ty.
- e) Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử đủ ứng cử viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng) của nhóm cổ đông cho 1 cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 chậm nhất lúc **11h ngày 15/04/2012** (theo dấu bưu điện) hoặc có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ :

- ✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS
- ✓ Địa chỉ : 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Điện thoại : 08. 38266 594 - Fax : 08.38266 593
- ✓ Người nhận : Bà Trần Thị Thùy Dương – Thư ký Hội đồng quản trị .
- ✓ Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT, BKS”

Lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc giấy ứng cử/ đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử cùng các giấy tờ chứng thực liên quan theo đúng thông báo và quy định) thì xem như hồ sơ không hợp lệ.

- Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Sotrans (chậm nhất lúc 11h ngày 15/04/2012), HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Sotrans nhiệm kỳ 2012-2016.

V. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên.

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại quy chế này đều được đưa vào danh sách bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT-TK



Phụ lục I: Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2012-2016

Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam - SOTRANS

Tôi là:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục I: Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM NHIỆM KỲ
2012-2016

Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS

Tôi/Đơn vị :Mã số cổ đông :

Số CMND/Giấy ĐKKD:..... Cấp ngày:..... tại :

Địa chỉ:

Là cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam - SOTRANS, hiện đang nắm giữ:
..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :

1. Ông (Bà):

Số CMND/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

2. Ông (Bà):

Số CMND/ Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016)
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký tên, 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 uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ 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.

**Phụ lục I: Mẫu 3: Mẫu danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS**

Căn cứ vào “ Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS;

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016, chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (theo danh sách đính kèm) nhất trí 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:.....

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn!

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 uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ 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.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2012 -2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Họ và tên ứng cử viên:
 CMND số:..... Ngày cấp Nơi cấp
 Địa chỉ thường trú:

STT	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
	TỔNG CỘNG				