

THỂ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2016
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM

- Căn cứ 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; 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.

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 được công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016, gồm các điều khoản sau đây:

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 được chốt ngày 28 tháng 05 năm 2015.

Điều 2: Đối tượng ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu:

- Theo quy định tại quy chế ứng cử, đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012–2016.

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết (Bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu;
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu được quyền bầu cử đã nêu ở trên. Cổ đông có thể không bầu cho ứng viên nào cả;

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, do ban tổ chức phát hành, có đóng dấu của Công ty ở góc trên, bên trái của Phiếu;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (tương ứng với cổ phần Sở hữu và cổ phần được ủy quyền) đã được đăng ký;
- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp phát hiện có sai sót hoặc ghi chép sai thì được quyền yêu cầu ban tổ chức cung cấp lại Phiếu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Điều 5: Ban bầu cử.

- Ban bầu cử là bộ phận giúp việc cho Đại hội trong việc bầu cử, do Chủ tọa giới thiệu và phải được đại hội thông qua;
- Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban bầu cử có 1 Trưởng ban để điều hành công tác bầu cử, các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 6: Bầu cử.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông, trước khi tiến hành bầu cử;
- Việc bầu cử tiến hành sau khi có hướng dẫn và hiệu lệnh của Trưởng Ban bầu cử, và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 7: Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ.

Phiếu bầu hợp lệ.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của công ty CP Kho Vận Miền Nam, không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo, sửa bất kỳ nội dung nào đã in trong phiếu. Số ứng cử viên chọn tối đa theo quy định (HDQT: 01 người) và số cổ phần bầu cho ứng viên không được quá tổng số cổ phần bầu in trong phiếu bầu, gạch tên các ứng viên không bầu.

Phiếu bầu không hợp lệ.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số người quy định bầu tối đa tại Quy chế bầu cử; (tức bầu nhiều hơn 01 người)
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn, cạo sửa hoặc tẩy xóa trên phiếu;
- Phiếu bầu có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu in sẵn trên phiếu.

Điều 8: Kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử.

- Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong Đại hội;
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, người có số phiếu cao nhất là người trúng cử.
- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền biểu quyết bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào sở

hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2016. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia Đại hội, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử.

Điều 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.
- Thể lệ bầu cử này gồm 9 điều, được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Kho vận Miền nam và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT-TK



HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty CP Kho Vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

Cách thức bầu :

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người (trong số 2 người được giới thiệu). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn :

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	500
Tổng cộng		1.000

Lưu ý :

- ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 1.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu có ít nhất 1 người không được bầu.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

2. Phiếu bầu không hợp lệ :

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo qui định tại Khoản 8 Quy chế bầu cử (tức bầu nhiều hơn 1 người đối với HĐQT)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).