

Tây Ninh, ngày ...2... tháng ...11... năm 2018

THẺ LỆ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 - 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2014”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Điều lệ”),

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Đại hội cổ đông niên độ 2017 – 2018.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. 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.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Người được ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	X	Số thành viên HĐQT được bầu
-----------------------------	---	--	---	--------------------------------



Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

- d. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu: Gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu được thể hiện trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

- a) Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất
- Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty
- Có chữ ký của cổ đông.

- b) Nội dung phiếu bầu cử:

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:

- Mã số cổ đông
- Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được bầu.

- c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu cử: khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - Xác định tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình.
 - Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của người ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

- d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.

0244
ĐỒNG T
ĐỒ PH
THÀNH
ÊN H
U-T.

- Phiếu bầu không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số phiếu biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.
- Phiếu bầu cử được chuyển đến ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử và việc kiểm tra thùng phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu.
2. Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đều không sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
 - b) Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung cơ bản sau: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.



Kết quả bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông năm 2017 - 2018 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG DƯƠNG

