**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019*

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phútiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát *(nhiệm kỳ 2019-2024)* theo các nội dung dưới đây:

**I. NỘI DUNG BẦU CỬ:**

1. Bầu Hội đồng quản trị.
2. Bầu Ban kiểm soát.

**II. THỂ THỨC BẦU CỬ:**

Căn cứ điểm C khoản 3 điều 104 Luật Doanh Nghiệp quy định *“Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu”* theo đó việc tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo cách thức sau:

**1. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu x (nhân) số lượng thành viên được bầu.**

**Ví dụ:**

1. ***Đối với bầu Hội đồng quản trị thực hiện như sau:***

Ông X sở hữu 20.000 cổ phiếu, tham gia bầu HĐQT *(bầu 05 người theo quy định)* như sau:

**Tổng số phiếu bầu ông X có là: 20.000 CP x 5 = 100.000 Cổ phiếu.**

Như vậy nếu cổ đông (ông X) bầu đủ cho 5 thành viên Hội đồng quản trị thì bầu cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Ứng Cử viên HĐQT** | | **Số phiếu được bầu** |
| 1 | A |  | 20.000 |
| 2 | B |  | 20.000 |
| 3 | C |  | 20.000 |
| 4 | D |  | 20.000 |
| 5 | E |  | 20.000 |

***b) Đối với bầu Ban kiểm soát thực hiện như sau:***

- Ông X sở hữu 20.000 cổ phiếu, tham gia bầu ban Kiểm soát *(bầu 03 người theo quy định)* như sau:

**Tổng số phiếu bầu ông X có là: 20.000 CP x 3 = 60.000 Cổ phiếu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Ứng Cử viên Ban Kiểm Soát** | | **Số phiếu được bầu** |
| 1 | A |  | 20.000 |
| 2 | B |  | 20.000 |
| 3 | C |  | 20.000 |

Tuy nhiên ông X có quyền chia số cổ phiếu của mình theo tỉ lệ mình muốn cho từng ứng cử viên sao cho tổng số cổ phiếu không được vượt quá tổng số phiếu bầu mình có.

**2. Tỉ lệ phiếu bầu % = Tổng số phiếu được bầu cho từng ứng cử viên / (chia) tổng số cổ phần dự họp x 100.**

**Ví dụ:**

Ứng cử viên A được bầu tổng cộng là 7.000.000 cổ phiếu/tổng số cổ phần tham dự là: 7.600.000 cổ phiếu

**7.000.000**

**x 100 = 92.1%**

**7.600.000**

Tỉ lệ này phải **≥ 65%** mới đạt tỉ lệ trúng cử vào HĐQT hoặc Ban Kiểm soát.

* **Kết quả: Ứng cử viên A trúng cử.**

**III. THỂ LỆ BẦU CỬ:**

1. Quy định về phiếu bầu:

* Phiếu bầu phải có đóng dấu treo của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
* Phiếu màu xanh dùng để bầu HĐQT, Phiếu màu vàng dùng để bầu Ban Kiểm soát.
* Nội dung phiếu bầu gồm: Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu tương ứng *(một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó sở hữu)*, danh sách ứng cử viên.

2 Phương thức bầu cử:

* Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
  + Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.
  + Phiếu bầu để trống.
* Phiếu bầu không hợp lệ thuộc các trường hợp:
  + Phiếu không đúng theo quy định của Quy chế bầu cử.
  + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
  + Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

3 Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai, nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

4 Sau khi đã kiểm xong phiếu bầu, Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ phiếu bầu, đồng thời lưu dữ liệu kiểm phiếu bằng máy tính vô đĩa CD, niêm phong giao lại cho Chủ tịch đoàn và sau đại hội sẽ chuyển cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lưu giữ. Trường hợp có vấn đề cần phải kiểm tra lại, phải có quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thành lập một hội đồng riêng, có cả đại diện cổ đông không phải là thành viên Hội đồng quản trị tham dự, để mở niêm phong, sau đó niêm phong lại và lập biên bản để tiếp tục lưu giữ.

5 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội cổ đông, không được phản đối tính cách hợp lệ này vào bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.