

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 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 2015 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019) theo các nội dung dưới 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 có mặt tại Đại hội.

**ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm và không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty.

**ĐIỀU 3. Đề cử ứng cử viên BKS và thành viên được bầu bổ sung**

**3.1 Đề cử ứng cử viên BKS**

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào BKS.



- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 40% đến 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 60% đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 05 người vào BKS.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông cử người ứng cử vào BKS gửi phiếu đề cử theo mẫu về cho HĐQT đương nhiệm của Tổng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất 10 ngày để chuẩn bị công tác bầu cử và công bố thông tin theo quy định.

### **3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên (Theo Điều lệ Tổng Công ty).

## **ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1 Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng Công ty, không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

## **ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (01 thành viên);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào BKS;

### **6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **ĐIỀU 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu cao nhất ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

## **ĐIỀU 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, 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 dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **ĐIỀU 9. Điều khoản thi hành**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Nghị**

