



# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

## CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

### QUY CHẾ BẦU CỬ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

#### I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP Tâm Lợi VLXD Đồng Nai được bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
3. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc cho một số ứng cử viên.

#### 4. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một phiếu bầu “HĐQT. BKS” ứng với số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và hoặc đại diện sở hữu.

#### a/ Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT và BKS, trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu ( phiếu ghi sai phải đổi lại phiếu mới)

#### b/ Phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

#### 5. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính như sau:

Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.

## II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. **Tiêu chuẩn** làm thành viên Hội đồng quản trị và BKS phải là người có đủ tiêu chuẩn như điều 19.3 và điều 30.2 của Điều lệ Công ty đã quy định.
2. **Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS**
  - Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông, đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông, đại diện cổ đông không đúng với số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu, đại diện sở hữu thì phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.
3. Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS. Cổ đông, đại diện cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
4. **Tổ chức kiểm phiếu**
  - Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.
  - Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu đã bầu.
  - Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm trung thực chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
5. **Trúng cử thành viên HĐQT và BKS**
  - Theo quy định tại điểm a, khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 thì người trúng cử thành viên HĐQT và BKS phải có phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Ứng viên trúng cử phải có số phiếu bầu nhiều hơn tính theo số thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
6. **Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội.
7. **Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Bản quy chế Bầu cử này có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Ngày            tháng            năm 2015

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



**NGUYỄN CÔNG LÝ**