

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2010

**QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 12/12/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau :

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Nếu là người đại diện cho phần vốn góp nhà nước tại Công ty cổ phần thì phải được cơ quan có thẩm quyền cử, giới thiệu bằng văn bản;
- Nên là cổ đông của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;

2. Ứng cử và đề cử bầu Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để cho đủ tối thiểu 5% để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông được quyền ứng cử hoặc đề cử 1 người bầu vào Hội đồng quản trị.

3. Tiến hành bầu cử:

- Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức công khai, trực tiếp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát hành. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử hoặc đề cử bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, có ghi mã số từng cổ đông đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi được phát hành phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

4. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến.

- Ban Bầu cử không được gạch xóa, chữa trên phiếu bầu.

*** Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:**

- Phiếu không phải của Ban Bầu cử phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số lượng đã được quy định;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

*** Điều kiện để trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị .**

- Đạt được số phiếu hợp lệ tương đương với 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp cho đến khi đủ số thành viên.

- Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu :

- Ban Bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

- Chủ tọa tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, và tuyên bố các ứng cử viên này đã được bầu chọn một cách hợp lệ.

- Phiếu bầu cử xong, Ban Bầu cử phải niêm phong giao lại cho Chủ tịch đoàn và sau Đại hội sẽ chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội để lưu trữ. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban Kiểm soát, Ban Bầu cử và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và phải được lập biên bản để lưu trữ.

- 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 bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

