

Bà Rịa, ngày 16 tháng 5 năm 2017

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
NHIỆM KỲ 2017-2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Đối tượng có quyền bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/4/2017) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Chủ tọa đoàn Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

Chủ tọa đoàn Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Đề cử Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên bầu Hội đồng quản trị: 05 người;
- Nhiệm kỳ: 2017-2022;
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: không hạn chế

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm



giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.2. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên bầu BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ: 2017-2022;
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Điều kiện của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị theo điều 151 của Luật Doanh nghiệp:

- a). 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 và Điều lệ Công ty;
- b). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c). Và các quy định khác của Điều lệ Công ty.

3.4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát

Điều kiện của ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo điều 164 của Luật Doanh nghiệp:

- a). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- c). Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d). Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- đ). Và các quy định khác của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu số 1a,1b và số 2a,2b)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu số 3);
- Giấy tờ khác liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có “*tổng số phiếu biểu quyết*” tương ứng với *tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu*. Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên, theo đó mỗi ứng cử viên được ghi một *số phiếu biểu quyết* vào ô “*số phiếu bầu*” trong phạm vi *tổng số phiếu biểu quyết* của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.

Ví dụ:

- Một cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần, thì sẽ được nhận lá phiếu 10.000 cổ phần.
- Nếu số thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu là 5 người thì tổng số phiếu bầu của lá phiếu là $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu;
- Cách bầu đối với lá phiếu 10.000 cổ phần như sau:

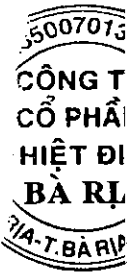
TT	Ứng viên	Số phiếu bầu		
		Cách 1 (bầu đều cho 5 người)	Cách 2 (bầu hết cho 1 người)	Cách 3 (bầu theo tỷ lệ khác)
1.	Ông Nguyễn Văn A	10.000	50.000	5.000
2.	Ông Nguyễn Văn B	10.000	/	10.000
3.	Ông Nguyễn Văn C	10.000		15.000
4.	Ông Nguyễn Văn D	10.000		15.000
5.	Ông Nguyễn Văn E	10.000		5.000
	Tổng số phiếu bầu	50.000		50.000

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông và đóng dấu của Công ty.

- Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. Trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được nhận phiếu mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã kiểm tra trước khi tiến hành kiểm phiếu.



5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành (không có dấu treo);
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung;
- Bầu quá số thành viên HĐQT, BKS theo quy định;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống).

5.4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chọn phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp chấp thuận. Ứng viên trúng cử sẽ được chọn theo phiếu bầu từ cao đến thấp.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều số cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì Đoàn chủ tịch quyết định biểu quyết hoặc bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt lần một.

- Nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.

Điều 7. Quy chế này gồm có 7 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. *u*

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RI

M.S.D.N: 3500761305 C.T.C.P.
TP. BÀ RI - T. BÀ RI - VŨNG TÀU

Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



C.T.C.P.
VŨNG TÀU