

Bà Rịa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
NHIỆM KỲ 2017-2022
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 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 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 20/3/2018*) 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 HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
- Đề cử Ban bầu cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2017-2022;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

3.1. Quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT

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; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

Điều kiện của ứng cử viên tham gia HĐQT theo điều 151 của Luật doanh nghiệp.

- 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.

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu số 1a, 1b)
- 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 bổ sung thành viên HĐQT 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 được bầu. Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu 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.

Tại đại hội lần này ta chỉ có 1 ứng cử viên tham gia vào HĐQT nên tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. 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 cổ phần tín nhiệm 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, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử 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 bầu cử phát hành (không có dấu treo);
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung;
- Bầu quá số thành viên HĐQT 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 bầu cử gồm ba thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban bầu cử 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 bầu cử 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

- Thành viên HĐQT được chọn phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu tín nhiệm 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 những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được số thành viên trúng cử theo quy định 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.



TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC