

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ

DỰ THẢO

**Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất ngày 30/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021: **01 người**
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Có đạo đức nghề 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 có trình độ từ Đại học trở lên;
 - d. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên với các chuyên ngành: cử nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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.

2. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành, được in thống nhất danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

3. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng Số cổ phần nhân với Số thành viên được bầu).

4. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng Số cổ phần nhân với Số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng tỷ lệ phần trăm phiếu bầu như nhau thì tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có tỷ lệ bằng nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại cuộc họp; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử (Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS);
- f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 2: Dành cho nhóm cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử BKS

....., ngày tháng năm 2017

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ
cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
nhiệm kỳ I (2016 - 2021) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Danh sách nhóm cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan đến chuyên môn tài chính kế toán.

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)