

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Công tác bầu cử Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT sẽ được bầu trong nhiệm kỳ mới là:
 - **05 người** với nhiệm kỳ **05 năm**.
- Số lượng thành viên BKS sẽ được bầu trong nhiệm kỳ mới là:
 - **03 người** với nhiệm kỳ **05 năm**.

Điều 1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT và BKS

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:**
 - Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không được là thành viên HĐQT, Giám đốc và quản lý cấp cao hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này.
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.
 - Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của

Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- **Những người không được làm thành viên HĐQT và BKS:**
 - Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết để thành lập nhóm ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Theo quy định tại khoản 3 điều 33 của Điều lệ Công ty quy định về việc đề cử thành viên HĐQT và khoản 3 điều 47 của Điều lệ Công ty quy định về việc đề cử thành viên BKS, nếu như cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng:
 - Từ 10% thì có quyền đề cử 01 ứng viên;
 - Từ 11% đến dưới 30% thì có quyền đề cử 02 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 50% thì có quyền đề cử 03 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% thì có quyền đề cử 04 ứng viên;
 - Từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (HĐQT là 05 người và BKS là 03 người), HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
 - Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: Passport/CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
 - Giấy xác nhận đang nắm giữ cổ phần liên tục trong 6 tháng.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Tổng số thành viên HĐQT độc lập trong Công ty phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng số.

- Thành viên HĐQT độc lập không phải là thành viên HĐQT điều hành và không phải là người có liên quan với GD, PGD, KTT và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm; Không phải là thành viên HĐQT, GD, PGD của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát; Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn công ty; Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong 02 năm gần nhất; Không phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong 02 năm gần nhất.

Điều 4. Thể lệ bầu cử tại Đại hội

- **Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS).

- **Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: **05** người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: **03** người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. 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 số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu ($5.000 = 1.000 \text{ cp} \times 5 \text{ người}$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên D 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên E 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 2.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 5.000 phiếu bầu.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.
 - Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- **Điều kiện trúng cử:**
 - Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
 - Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn cho đủ số lượng còn thiếu. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI