

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 24/04/2015.

Quy chế này quy định về việc bầu cử HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Chủ tọa tại đại hội.

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 2. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: /từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; /từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; /từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; /từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; /từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; /từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; /từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên và nếu từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo điều 151 Luật doanh nghiệp:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với Công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 3. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát.

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên BKS : Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: /từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; /từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; /từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; /từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; /từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo điều 164 Luật doanh nghiệp:

- 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.
- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng của Công ty. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Có ít nhất một thành viên trong Ban kiểm soát có trình độ Đại học tài chính, kế toán.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*).
- Bản sao CMND/ hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (*có công chứng*).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 14/03/2017, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty).
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Hồ sơ xin gửi về **Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương** trước ngày **10/04/2017** theo địa chỉ sau:

- ✓ **Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.**
- ✓ **Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**
- ✓ Người liên hệ: Bà Lai Nhật Xuân Trang.
- ✓ Điện thoại di động: 0917.232484.
- ✓ Điện thoại: 0650.2220888 Fax: 0650.222086

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in sẵn theo mẫu thống nhất có đóng dấu *Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương*, có ghi mã số cổ đông và ghi số cổ phần sở hữu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát đồng thời một "phiếu bầu HĐQT", một "phiếu bầu BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi bằng bút chì, ghi thêm, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu).
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (5 thành viên) hoặc BKS (3 thành viên).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu.
 - ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

Theo quy định tại khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp 2014. Việc bầu HĐQT và BKS thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS).
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Sau khi bầu tiếp lần hai chưa đủ, việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, **tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)**, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; **số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS**, danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này bao gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty BCE.
- Lưu.

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ: cổ phần).

Và Đại diện sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần) của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Becamex BCE.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm 2017

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 14/03/2017, ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017).
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/BKS TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương, nắm giữ: cổ phần (Bằng chữ:), chiếm . . . % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD/ Nơi cấp, ngày cấp	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên
	Tổng số CP					

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương cho tôi/ chúng tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Becamex BCE. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

Ngày tháng năm 2017

Người ứng cử

Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 14/03/2017, ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2017).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Giới tính:
13. Quá trình công tác:
 - + Từ: đến:
 - + Từ: đến:
 - + Từ: đến:
 - + Từ: đến:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
.....
.....
16. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 14/3/2017): CP chiếm % VDL.
17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty Becamex BCE:
Mối quan hệ: ... Tên cá nhân/Tổ chức: ... nắm giữ ... CP, chiếm ... % vốn điều lệ.
Mối quan hệ: ... Tên cá nhân/Tổ chức: ... nắm giữ ... CP, chiếm ... % vốn điều lệ.
18. Những khoản nợ đối với Công ty:
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức đang làm việc

Ngày tháng năm 2017

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)