

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO,

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội quy định về Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

1. Tuân thủ quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty và bảo đảm dân chủ, công bằng.

2. Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/4/2018) có mặt tại Đại hội.

**Điều 3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn; đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 05 thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

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;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### 3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

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.

a) 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;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **Điều 4. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn; đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

#### 1. Số lượng:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên.

#### 2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

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 pháp luật.

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 và người quản lý khác của Công ty.

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) Không phải là người 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 báo cáo tài chính của Công ty.



đ) Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

### 3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

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.

a) 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;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

### **Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

#### 1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

a) Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);

d) Bản sao công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

#### 2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS trước 16h00' ngày 19/4/2018, theo địa chỉ sau:

a) Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

b) Địa chỉ: Thôn 7, Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước;

c) Điện thoại: 0271 3731170.

### **Điều 6. Trình tự tổ chức bầu cử gồm các bước công việc sau:**

a) Đại hội thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát.

b) Đoàn chủ tịch Công bố danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua và giao công việc tổ chức bầu cử tiếp theo cho Ban kiểm phiếu.

Bỏ phiếu: Cổ đông xem xét bầu cử trực tiếp vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào thùng phiếu (mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp có 02 phiếu bầu trong đó phiếu bầu HĐQT màu hồng, phiếu bầu Ban kiểm soát màu xanh).

Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu xem xét, đề xuất giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử (nếu có) trình Đại hội quyết định.

### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu hợp lệ phải do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết.

2. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong bầu cử:

- a) Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
- b) Phiếu gạch xóa tên những người có tên trong phiếu bầu.
- c) Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- d) Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

đ) Phiếu ghi tổng số phiếu biểu quyết nhiều hơn tổng số phiếu cổ đông có quyền biểu quyết và đã được ghi rõ trong phiếu bầu.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu**

Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 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 Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí mà Công ty quy định.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:



a) Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

b) Ban kiểm phiếu phải thực hiện việc kiểm phiếu trung thực, chính xác, đầy đủ, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội về quá trình, kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản và phiếu bầu phải được niêm phong, bàn giao cho Đoàn chủ tịch và được lưu giữ bảo quản theo quy định.

d) Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ và Quy chế này liên quan đến bầu cử, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền khiếu nại đến Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Toán**

