

Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

- Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) 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 12/3/2019) 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 bổ sung là: 02 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 dưới 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. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

a) Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (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 công dân/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 bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT trước 16h00' ngày 17/4/2019, theo địa chỉ sau:

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

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

c) Điện thoại: 0271 3731170.

**Điều 5. Trình tự tổ chức bầu cử gồm các bước công việc sau:**

a) Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung vào HĐQT; Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

b) Đoàn chủ tịch Công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT 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 01 phiếu bầu bổ

sung HĐQT màu hồng).

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 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu hợp lệ phải do Công ty phát hành, có ghi số CMND/hoặc số Thẻ căn cước công dân 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 7. 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 bổ sung vào HĐQT 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 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 bổ sung vào HĐQT theo quy định. 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 8. 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị.

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.

### **Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2019 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Toán**