

Số: /QC-HC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu được căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và tiến hành theo các quy định sau đây:

1. Chủ tọa Đại hội chủ trì việc bầu cử với nhiệm vụ chủ yếu:

3.1. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS để Đại hội thông qua.

3.2. Thông qua Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

3.3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Nguyên tắc bầu cử

2.1. Công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng luật và điều lệ Công ty.

2.2. Quyền bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2.3. Kết quả bầu cử tính theo tổng số phiếu biểu quyết.

2.4. Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

Theo điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua các ứng cử, đề cử phải bảo đảm các điều kiện sau:

3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp và không được là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.2. Có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Công ty.

3.3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

3.4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty.

3.5. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

4. Hình thức và nội dung phiếu bầu cử

4.1. Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Có in sẵn tên người được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS và có đóng dấu treo của Công ty.

4.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu gắn với mã số bầu cử.

5. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

6. Thể lệ bầu cử

6.1. Danh sách đề cử, ứng cử vào BKS được công bố tại Đại hội trước khi bỏ phiếu.

6.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu trực tiếp phát ra.

6.3. Việc bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền (nếu có) nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc

không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

6.4. Chọn bầu: Ghi số phiếu biểu quyết cho người mình chọn.

6.5. Không bầu: không ghi số phiếu biểu quyết.

7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

7.1. 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 (\leq) 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 7.2 mục 7.

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

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

d) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

9. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử 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 theo quy định.

9.1. Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

9.2. Nếu bầu cử không đủ số thành viên thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

10. Công bố kết quả trúng cử

10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

10.2. Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

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 tại ĐHĐCĐ năm 2018.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD ;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

Nguyễn Văn Hội