

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ thông qua tháng 01 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. 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 25/05/2020) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử bổ sung từ 1 đến 2 ứng viên và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

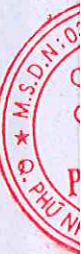
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% hoặc do nhóm Cổ đông khác sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên BKS:

- 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 phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.



5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu BKS được in sẵn và phát cho Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (PVI).

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột “Đồng ý” hoặc cột “Không đồng ý” trên phiếu bầu.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được đề cử theo nguyên tắc của Điều lệ Công ty hoặc ĐHCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;



b. 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên trúng cử được xác định đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

7. 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; số quyền biểu quyết cho ứng cử viên BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



NGUYỄN NĂNG CƯỜNG



**Cách ghi phiếu bầu bổ sung thành viên BKS
(Đính kèm cùng Quy chế bầu cử)**

I. Cách ghi phiếu bầu

1. Cổ đông được quyền đồng ý bầu cho ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông chỉ được quyền bầu cho ứng cử viên trong phạm vi **Tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.**
3. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Phiếu bầu cho 1 ứng viên trong Danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu có ghi số phiếu bầu **phải nhỏ hơn hoặc bằng** Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó vào cột “Đồng ý” hoặc cột “Không đồng ý”.
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên khác ngoài Danh sách.
 - Phiếu bầu để trống.



II. Mẫu phiếu bầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ			
PHIẾU BẦU			
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÓAT			
NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023			
Phần I			
MS cổ đông:			
Tên Cổ Đông :			
Tổng số cổ phần:			
Tổng số phiếu bầu :			
Phần II			
Danh sách ứng cử viên thành viên BKS			
STT	Họ và tên ứng cử viên	Đồng ý	Không đồng ý
1			
2			
3			
4			