

Số: 67/2019/QCBC/HĐQT

Lạng sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO
QUY CHẾ**

**Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn
Nhiệm kỳ 2015-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015, quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 26/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, phổ biến nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Điều 1: Nguyên tắc, đối tượng bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử theo hình thức trực tiếp bằng phương pháp bầu dồn phiếu.
2. Đối tượng thực hiện bầu cử gồm các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Điều kiện đề cử/ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
 - Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.
 - Có đủ hành vi dân sự, 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 hoặc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
2. Số lượng bầu bổ sung 01 người.

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT ghi trong phiếu bầu được xếp theo vần a, b, c; được ghi rõ họ và tên trong phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn tại góc trái phía trên phiếu bầu.
 - Mỗi Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự Đại hội sẽ được phát đồng thời một phiếu bầu thành viên HĐQT ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và được uỷ quyền nhân (x) với số thành viên được bầu HĐQT.
 - Trường hợp ghi sai, Cổ đông được đề nghị Ban Kiểm phiếu cho đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu).

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không phải do Ban Kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty; Phiếu bầu bị tẩy, sửa nội dung.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa quy định.
- Phiếu bầu có tổng số cổ phần được bỏ phiếu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên được bầu HĐQT.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: Phát phiếu bầu; thu phiếu, kiểm phiếu bầu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 có tổng số phiếu bầu của tất cả Cổ đông dự họp lấy từ cao xuống thấp.

Điều 7: Khi bầu cử xong, Ban Kiểm phiếu phải niêm phong và lưu giữ phiếu tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm lại thì phải có đại diện Ban Kiểm soát, đại diện Cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 8: 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 cổ đông.

Quy chế này gồm 8 Điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



LÝ XUÂN THANH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu.