

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày ... tháng...năm 2014

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng được Bộ Tài chính thông qua ngày 25/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật về Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật;

II. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết theo tỷ lệ dưới đây trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên thì có quyền đề cử người vào HĐQT theo tỷ lệ tương ứng:

- Nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần được đề cử 01 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Nếu nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Nếu nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm và Ban chủ tọa được quyền đề xuất thêm số lượng ứng viên thành viên HĐQT. Danh sách ứng cử, đề cử cuối cùng sẽ được thông qua tại Đại hội.

III. Nguyên tắc bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

1. 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số lượng phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số lượng phiếu bầu”.
4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số lượng phiếu bầu”.
5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần X số thành viên được bầu).
6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**