

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (Công ty) được thực hiện như sau:

1. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

1.2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 37.2 Điều lệ Công ty và Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện trên và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS

Đề cử, ứng cử thành viên BKS theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và

Điều 36 Điều lệ Công ty, Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên ba mươi lăm phần trăm (35%) đến sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN BKS

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Đơn ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (*theo mẫu*);
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban Kiểm soát (*theo mẫu*); và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 11/06/2022.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

4. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN BKS

4.1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở.

4.2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần).

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu: Giả sử có 02 ứng cử viên

Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát (mỗi ứng cử viên 500 phiếu);

- Hoặc bầu số phiếu bầu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban kiểm soát (VD: ứng cử viên A: 600 phiếu bầu; ứng cử viên B 400 phiếu bầu).

4.3. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

4.4. Nếu không có ứng viên nào có số phiếu bầu cao nhất, trong khi đó có nhiều ứng viên ngang số phiếu thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra ứng viên trúng cử thành viên BKS. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4.5. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần nhân).

5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

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

5.2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

6. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hùng Thuận