



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 87 Phù Đồng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

“Dự thảo Quy chế
trình Đại hội đồng cổ đông”

Số : /2016/QCBC-Cty

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

-Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo quy định dưới đây :

Điều 1 : Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và 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 30/3/2016).

Điều 2 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị :

-Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

-Là cổ đông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc người có kinh nghiệm quản lý trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2.2- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát :

-Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

-Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

-Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

-Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3 : Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1-Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS :

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 người vào HĐQT và 05 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 06 người vào HĐQT và 05 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 07 người vào HĐQT và 05 người vào Ban kiểm soát.

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 08 người vào HĐQT và 05 người vào Ban kiểm soát.

3.2- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua ứng cử, đề cử vượt quá số lượng cần thiết thì xét số cổ phần nắm giữ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử mỗi ứng viên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng. Nếu 02 ứng viên có số cổ phần đề cử ngang nhau thì ứng viên nào có số cổ đông đề cử nhiều hơn sẽ được chọn.

+Nếu nhóm cổ đông đề cử từ 02 ứng viên trở lên thì phải phân chia cụ thể số lượng cổ phần đại diện cho mỗi ứng viên, nếu không phân chia thì Ban tổ chức Đại hội sẽ chia đều số cổ phần đại diện cho các ứng viên.

+Trường hợp đề cử ứng viên vượt quá số lượng theo Quy chế bầu cử thì nhóm cổ đông nào có ứng viên phải loại bớt phải tự rút bớt ứng viên, nếu không thì Ban tổ chức Đại hội sẽ xếp tên ứng viên theo thứ tự ABC để loại bớt ứng viên từ dưới lên.

3.4- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

* Số lượng ứng viên đưa vào danh sách bầu :

-Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị : 09 ứng viên

-Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát : 04 ứng viên

Điều 4 : Phương thức bầu cử

-Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu ;

-Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên quy định bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát ;

-Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC (theo tên), ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.1- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

-Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu được quyền bầu ;

-Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự ;

-Trường hợp phiếu bầu ghi sai (tên, số cổ phần, tổng số phiếu được quyền bầu), cổ đông có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác ;

-Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền) thì người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

5.2- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ :

-Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

-Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu ;

-Phiếu có tổng cộng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ;

-Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số lượng quy định.

Điều 6 : Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1- 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 chính sau :

+Hướng dẫn bầu dồn phiếu ; Giới thiệu phiếu bầu 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, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6.2- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu :

-Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7 : Nguyên tắc trưng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

-Đạt tỉ lệ % số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra. Tỉ lệ % số phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 07 thành viên đối với Hội đồng quản trị và 03 thành viên đối với Ban kiểm soát.

-Trường hợp những ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau mà phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào có số cổ phần sở hữu và đại diện nhiều hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện cũng ngang nhau thì ứng viên nào có số cổ đông bầu nhiều hơn sẽ trúng cử.

Điều 8 : Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

-Những khiếu nại của cổ đông về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa xem xét, giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản Đại hội.

Quy chế này gồm 8 điều và được trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH HIỀN