

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (PIST) năm 2015;

Để việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

I. Đoàn Chủ tịch tại đại hội:

Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát:

• Người được đề cử hoặc ứng cử làm thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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
- Thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty
- Thành viên BKS không phải là người trong bộ phận tài chính – kế toán của Công ty và không phải nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán BCTC tại Công ty



- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán hoặc

- Do BKS đề cử hoặc Hội đồng quản trị đề cử bằng văn bản và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thành viên BKS ít nhất phải có một (01) người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. BKS phải bầu 01 thành viên là Trưởng BKS. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

- Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề

2. Đề cử, ứng cử viên BKS:

- Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% theo quy định tại Điều lệ) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) thành viên BKS; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) thành viên.

Trong trường hợp các đề cử, ứng cử BKS không đủ số lượng theo tiêu chuẩn nêu trên thì các đề cử vào BKS của BKS đương nhiệm hoặc Hội đồng quản trị đề cử sẽ được áp dụng sau khi danh sách này được ĐHĐCĐ thông qua.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn 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 Ban Kiểm soát

IV. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử:

- 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (đính kèm hướng dẫn).

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu có số Ứng viên lựa chọn vượt quá số lượng thành viên phải bầu hoặc Không bầu chọn ai

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định và hướng dẫn của ban tổ chức

- Tổng số quyền bầu cho các Ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu của cổ đông

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng do Ban Kiểm Phiếu thực hiện

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Biên bản kiểm phiếu phải được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty

V. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu đã đề ra. Nguyên tắc tính tỷ lệ % được thực hiện theo công thức lấy số phiếu mà ứng cử viên được bầu chia cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và được ủy quyền cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên BKS

- Ứng cử viên trúng cử có số phiếu bầu cao nhất tại vòng bầu cử đầu tiên sẽ được coi là người trúng cử có số phiếu cao nhất tại Đại hội

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu thành viên BKS trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ PIST;

- Sơ yếu lý lịch bản chính do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao công chứng: CMND hoặc Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ công ty quy định;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **10/04/2016**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo.

Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Địa chỉ nhận thư:

Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực

Địa chỉ: **Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**

Số điện thoại: 08.22 15 25 85 – Fax: 08.222 00497

Email: taichinhketoan@pist.com.vn

3. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lã Quang Bình