



Hà Nội, ngày tháng năm 2012

[DỰ THẢO]

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010.
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới (2012 - 2017) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 **Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2012) có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

2.1 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới cần bầu: 05 người và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- a. Số thành viên độc lập phải chiếm trên 50% tổng số thành viên BKS;
- b. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 2.2 dưới đây;
- c. Có ít nhất 01 thành viên BKS cư trú tại Singapore và 1/2 số thành viên BKS cư trú tại Việt Nam.

ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết quyết định số lượng thành viên cụ thể BKS nhiệm kỳ mới (2012 - 2017).

- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, cụ thể:
- a. Đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - c. Ngoài ra, đối với vị trí thành viên BKS độc lập, ứng cử viên phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 - Có kiến thức trong các lĩnh vực tài chính; và
 - Không phải là:
 - Người có mối quan hệ lao động với Công ty hoặc các công ty con của Công ty trong vòng 3 năm tài chính gần nhất;
 - Người có cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con ruột, con nuôi, con cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, anh, chị, em ruột hiện đang là cán bộ quản lý của Công ty hoặc các công ty con của Công ty trong vòng 3 năm tài chính gần nhất;
 - Người được hưởng thù lao, phụ cấp từ Công ty hoặc/và công ty con của Công ty không phải là thù lao, phụ cấp dành cho thành viên HĐQT và BKS trong vòng 1 năm tài chính gần nhất;
 - Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết) hoặc cán bộ quản lý của Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- 3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên BKS.
- 3.2 Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử: Tối thiểu là 05 người
- 3.3 Việc đề cử ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên vào BKS;
 - b. Cổ đông cá nhân nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền tự ứng cử vào BKS;
 - c. 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 sáu tháng được đề cử 02 (hai) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 03 (ba) ứng viên;

- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 3.4 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3.5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS
- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Văn bản tự ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 03/4/2012 ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 này).
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản sao của ứng viên:
 - + Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 20/4/2012 theo địa chỉ sau đây:
 Ban Tổ chức Đại hội – Công ty Cổ phần Vincom,
 Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh thái Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

 Điện thoại: (84-4) 3974 9999 Fax: (84-4) 3974 8888
 Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.
 - c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

- ***Mẫu 1: Văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên BKS;***
- ***Mẫu 2: Văn bản Nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS;***

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- 4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện 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.
- 4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên BKS;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 5 (TV BKS được bầu) = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn trên Thẻ bầu cử số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu)*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 05) sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 500.*

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

- a. Thẻ bầu cử thành viên BKS được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Vincom (*Mẫu Thẻ bầu cử thành viên BKS kèm theo Phụ lục II Quy chế này*).
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

5.2 Quy định về Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ: Là Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Vincom và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên BKS được bầu tương ứng; Thẻ bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ:
 - Thẻ bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Thẻ bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Vincom;

- Thẻ bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Thẻ bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cử động đó được quyền bầu;
- Thẻ bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử động điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cử động/đại diện ủy quyền của cử động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cử động trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.

5.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu BKS vào Hòm phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử động.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

5.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cử động tham gia dự họp;
 - + Tổng số cử động tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, Thẻ bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

6.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cử phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cử phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$.

6.2 Người trúng cử thành viên BKS 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 quy định tại Quy chế này.

Sau khi xác định đủ 5 ứng viên đầu tiên được bầu tính từ cao xuống thấp, còn phải thỏa mãn thêm các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

- 1) Có ít nhất 3 trong số 5 ứng viên đầu tiên thỏa mãn điều kiện thành viên độc lập;
- 2) Có ít nhất 3 trong số 5 ứng viên đầu tiên thỏa mãn điều kiện cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp kết quả xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nêu trên không đảm bảo thỏa mãn đủ hoặc một trong các tiêu chí nêu trên, người trúng cử sẽ tiếp tục được xác định như sau:

Lựa chọn trong số các ứng cử viên còn lại (cũng theo nguyên tắc xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp) cho đến khi tiêu chí (1) và (2) nêu trên lần lượt được đảm bảo. Ứng viên được chọn sẽ thay thế cho ứng viên chưa thỏa mãn 2 tiêu chí ở trên (ứng viên bị thay thế là người có số phiếu bầu thấp nhất tính từ dưới lên trong số 5 ứng viên

đầu tiên được chọn)

- 6.3 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần của Công ty thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng cử viên đã tham gia thành viên BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc.
- 6.4 Trường hợp số thành viên BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi đủ số thành viên BKS.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 7.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 7.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vincom thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ./.

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa Đại hội**

Phạm Nhật Vượng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội