



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)

320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 39543361 – 39543363

Fax : (84.8) 39543362

Website : www.seafoodno4.com

Email : seafoodno4@vnn.vn

☎ 0 6

QUY ĐỊNH

NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ , ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử , ứng cử thành viên Ban Kiểm soát :

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp .
2. Có đạo đức nghề nghiệp , có trình độ chuyên môn về lĩnh vực Tài chính , kế toán . Không phải là Nhân viên trong bộ phận Kế toán , Tài chính, không giữ các chức vụ quản lý của Công ty .
3. Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty .

2. Quyền đề cử và ứng cử của Cổ đông :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 19/03/2019) nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát .

Quy định về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử :

Hồ sơ tham gia ứng cử , đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm :

- Phiếu đề cử hoặc ứng cử thành viên Ban kiểm soát .
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty .
- Bản sao CMND, Hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên .
- Bản sao các Bằng cấp của ứng cử viên liên quan đến chuyên môn Kế toán tài chính , có công chứng .

Hồ sơ xin gửi về Công ty trước ngày 13/04/2019

4. Lựa chọn ứng cử viên :

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về , Ban Tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ . các ứng viên và hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định này sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng thông báo .

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

----- 0000 -----

Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 được tiến hành theo những quy định sau đây :

1/ Ban bầu cử gồm 4 người , trong đó có 1 Trưởng ban do Chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận . Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu là cổ đông , nhưng không phải là người được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm Soát.

2/ Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm :

- Kiểm tra và công bố các danh sách ứng viên vào Ban Kiểm Soát.
- Phân phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành và tổ chức kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội đồng cổ đông.

3/ Nguyên tắc bầu cử :

- * Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ , công bằng.
- * Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

4/ Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu . Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc Đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại Hội.

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát được 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 mà cổ đông đó sở hữu .

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên , hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau .

5/ Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm Soát bầu bổ sung: 05 năm (2017-2022).

Số thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

6/ Phiếu bầu do Ban Tổ Chức phát hành, có ghi mã số từng cổ đông . Cổ đông / đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức.

7/ Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ :

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành , không đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo qui định (Tức là bầu nhiều hơn 01 người đối với BKS) .
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thông qua, hoặc gạch xóa vào phiếu (Nếu viết sai phải đổi lại phiếu mới) .
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

8/ Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ, và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng Cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, tại phòng bỏ phiếu dưới sự giám sát của Trưởng ban. Trước khi mở thùng bỏ phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Số phiếu trúng cử của các ứng viên sẽ là tổng số phiếu được cổ đông bầu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát .

9/ Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu, có xác nhận của Trưởng ban và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, giao lại kết quả kiểm và toàn bộ phiếu bầu giao cho Chủ tọa phiên họp.

10/ Những ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm Soát là những ứng cử viên :

- Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp . Và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định .
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã trúng cử . Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu .