

Long Thành, ngày 24 tháng 04 năm 2015

THẺ LỆ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH NHIỆM KỲ III (2011 -2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản luật đính kèm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính Phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành,

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 -2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Ban Bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 -2015)*” như sau:

1. Thẻ thức bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2011 -2015)
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên, đồng thời phải đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

2. Phương thức bầu cử : Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

*“Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải 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 sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phiếu bầu của mình cho **một** hoặc **một số** ứng cử viên”.*

Theo Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định:

“Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”

⇒ Theo đó, việc tiến hành bầu thành viên HĐQT sẽ theo cách thức sau:

2.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;
- Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **01 thành viên**:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông} \times 01 \text{ (01 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).}$$
- Cổ đông có thể dùng **tổng số phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với HĐQT. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “**Số phiếu bầu**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột “**Số phiếu bầu**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**” ghi số lượng phiếu đúng bằng số cổ phần sở hữu/đại diện của mình.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “**Tổng số phiếu**” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

2.2 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Phiếu bầu phải đúng tên trong danh sách đề cử, ứng cử được Đại hội biểu quyết.
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên vào danh sách bầu.
- Dồn phiếu cho một người.

2.3 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu không đạt các yêu cầu của phiếu bầu hợp lệ, và không được đưa vào để kiểm phiếu.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Người trúng cử phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Lê Hồng Hải