

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015

Dự thảo

V/v: Quy chế bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được thông qua ngày 26/4/2013.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tuân thủ theo các quy 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 kính trình Đại hội thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) người.

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (6) tháng liên tục trở lên đề cử.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị của các tổ chức sản xuất kinh doanh khác có cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty.
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

2. Ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị được đề cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) thành

viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. BAN KIỂM SOÁT:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) người.

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và 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.
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ hành vi năng lực dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

2. Ứng cử viên vị trí thành viên Ban Kiểm soát được đề cử như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

1. Có công văn giới thiệu của HĐQT hoặc đơn xin đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
3. Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân.
4. Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu VT, TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI