

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy định bầu cử HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- 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 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 dự thảo quy định bầu cử HĐQT như sau:

I. PHIẾU BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
2. Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (Bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
3. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát Phiếu bầu cử.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử tối đa là: 05 (năm) người.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử tối đa là: 03 (ba) người.
3. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số biểu quyết tương ứng là 5.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu cho cổ đông A 2.500 cổ phần, cổ đông B 2.500 cổ phần, hoặc có thể bầu hết cho 1 cổ đông là cổ đông C 5.000 cổ phần.

4. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu thừa số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu ký tên người bầu.
- Phiếu không có dấu treo của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

III. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ

1. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định.
2. Trường hợp phải lựa chọn một hay nhiều ứng cử viên trong tổng số ứng cử viên có số cổ phần lựa chọn bằng nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, btl.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI