

Tp.HCM, ngày \_\_\_ tháng 04 năm 2014

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa thông qua tại đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 22 tháng 09 năm 2004.

Chủ tọa đại hội trình Đại hội Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau :

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị :**

Tiêu chuẩn của những người được đề cử vào Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:

- 1.1 Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- 1.2 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% so với vốn điều lệ hoặc đại diện cho cổ đông là tổ chức, đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tối thiểu là 10% so với vốn điều lệ.
- 1.3 Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
- 1.4 Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

**2. Ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị (theo khoản 5 Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa). Người được đề cử phải đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở Điều 1 của Quy chế này.

**3. Nguyên tắc và thể lệ bầu cử:**

- 3.1 Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.2 Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông là phiếu in sẵn có đóng dấu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, phiếu có ghi rõ mã số và tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử, ứng cử có ô bầu chọn, Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách **đánh dấu X vào ô vuông** tương ứng với họ và tên người mà mình tín nhiệm và **gạch lên cả họ và tên** những người không tín nhiệm. **Khi đó, số phiếu bầu cho ứng viên được tính bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số người được tín nhiệm.**

**3.2.1 Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban kiểm phiếu phát ra, không được tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng cần bầu (số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung).

### 3.2.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra
- Phiếu có tẩy sửa nội dung
- Bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.
- Bầu tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử.

Trong trường hợp do nhầm lẫn viết sai, cử động có thể xin đổi phiếu bầu cử. Khi đó cử động sẽ ký tên vào phiếu bầu cử bị sai, ban kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới cho cử động.

- 3.3 Điều kiện trúng cử: Bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Người được trúng cử là những người có số phiếu lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu theo quy định.

Trường hợp không đủ số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu nữa hay không là do Đại hội quyết định.

Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại những ứng cử viên này.

## 4. Hiệu lực thi hành:

- 4.1 Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 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 thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.
- 4.2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHỤ LỤC**  
**VÍ DỤ MINH HỌA VỀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ DÒN PHIẾU**  
*(kèm theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)*

Cổ đông đại diện sở hữu 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị. **Khi đó trên phiếu bầu cử phát cho cổ đông có in sẵn Tổng số phiếu biểu quyết là 2.000 phiếu** (bằng 1.000 cổ phần nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 1)

Quý cổ đông bầu cử bằng cách **Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với họ và tên người mình tín nhiệm và gạch lên cả họ và tên những người không tín nhiệm.**

Hình minh họa :

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA</b> <b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014</b>		
<b>PHIẾU BẦU CỬ</b> <b>BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA</b>		
Mã số biểu quyết: ***		
Tên cổ đông/ người đại diện (người được uỷ quyền) : ***		
Số cổ phần đại diện: 1.000		
Tổng số phiếu biểu quyết : <b>2.000</b>		
Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:		
Số thứ tự	Họ và tên	Bầu chọn
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<del>Trần Văn B</del>	<input type="checkbox"/>
3	<del>Nguyễn Văn C</del>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông bầu cử bằng cách **Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với họ tên người mình tín nhiệm và gạch lên cả họ và tên những người không tín nhiệm.**

**Số phiếu bầu cho ứng viên sẽ được tính như sau :**

- Nếu bầu cho 1 người thì số phiếu bầu cho người đó là:  $2.000 : 1 = 2.000$
- Nếu bầu cho 2 người thì số phiếu bầu cho mỗi người đó là:  $2.000 : 2 = 1.000$