

Số: 378/TTr-VNPD - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Để tiến hành bầu bổ sung thêm 02 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 - 2016), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông qua “Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát”.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; 
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTĐ.



Nguyễn Thanh Tùng

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /TTr – VNPD - HĐQT
của Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam ngày /4/2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thường niên 2016 tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ III (2012-2016) theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên BKS được bầu; Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS; điều kiện ứng cử, đề cử

1. Số lượng thành viên BKS được bầu

Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2012-2016) là 02 Thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp;
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử

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

Điều 2. Quyền bầu cử

5126
ÔNG
CỔ PH
TRIỂN
IẾT
ÔNG

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2015.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu Thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Một tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 02.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông lựa chọn bỏ phiếu tối đa cho 02 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với 02.

Điều 4. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 5. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào BKS là 02 (hai) ứng cử viên BKS.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 01 (một) thành viên bầu vào BKS, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.



- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào BKS.

Điều 8. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 8 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tùng

