

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)**

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2017 – 2021)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) hiện hành;
- Căn cứ nội dung biên họp ngày 20/3/2019 của HĐQT COMECO,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế

Theo Quy định tại Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty COMECO thì số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2017 – 2021) của COMECO là **03 người**. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 là **2 người**.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát bầu thay thế

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Điều kiện ứng cử và đề cử

- 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 (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên..... (theo Điều 25 và Điều 36 Điều lệ công ty).

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS bao gồm:

- Thư ứng cử thành viên BKS Công ty (theo mẫu).
- Giấy ủy quyền ứng cử thành viên BKS Công ty (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào BKS đã được gửi đến HĐQT Công ty theo thông báo.

6. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

Do Điều lệ công ty không có quy định khác nên việc bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp). Nguyên tắc này được áp dụng đối với việc bầu thay thế thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty COMECO như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tham gia bầu cử.

7. Quy định về phiếu bầu

a) Hình thức của phiếu bầu cử BKS

- Phiếu bầu có hình thức in trên một mặt khổ 1/2 của giấy A4. 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 BKS.

- Phiếu dùng để bầu BKS có màu trắng.

- Mỗi cổ đông có quyền bầu cử được phát 01 phiếu bầu BKS có đóng dấu của Công ty COMECO.

b) Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Có nội dung hình thức đúng theo quy định tại điểm a Mục 7 Quy chế này.

- Phiếu không bị sửa chữa, không tẩy xóa, không bị rách, không được viết thêm vào phiếu.

c) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định.

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

8. Cách thức bỏ phiếu

- Lá phiếu sẽ được phát đến từng cổ đông có mặt tại Đại hội theo tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Người bầu cử, trên cơ sở quan điểm của mình; chọn lựa người bầu vào BKS, cách chọn lựa hoặc không chọn lựa trên phiếu bầu như sau:
 - + Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu.
 - + Trường hợp trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì cổ đông gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - + Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi tên đầy đủ trên phiếu bầu.

- Sau khi đã chọn xong, lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu.

9. Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi vào kết quả.
- Tham gia giám sát kiểm phiếu của cổ đông (nếu có).
- Sau khi kiểm phiếu xong, 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, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.
- Toàn bộ phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

10. Quy định người trúng cử vào Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên BKS 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.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ



được chọn hoặc sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Việc chọn hoặc bầu lại do ĐHĐCĐ quyết định.

- Nếu số lượng thành viên BKS được bầu ít hơn so với số lượng đã biểu quyết thông qua thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng đã thông qua tại Đại hội này.

11. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

12. Giải quyết khiếu nại

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa ĐHĐCĐ giải quyết và được xem xét ngay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Nghĩa