

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ VI (2022 - 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) ngày 23/4/2021;

Căn cứ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026),

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Điều lệ Công ty quy định: Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2022-2026) được HĐQT bầu là ba (03) người. Hiện nay, có ông Bùi Huy Thắng thành viên BKS xin từ chức, số lượng thành viên BKS còn lại là hai (02) người. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 là 01 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

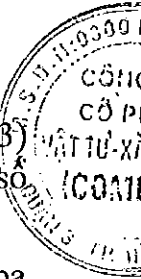
3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 luật doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể một vài tiêu chuẩn như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.

c) Không làm việc 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 thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

e) Không là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

f) Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của COMECO.

4. Điều kiện ứng cử và đề cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% 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; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- 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 giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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:

- Đơn xin 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 để bầu bổ sung vào BKS phải thực hiện theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

6. Nguyên tắc bầu Ban kiểm soát

Việc bầu bổ sung thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp). Nguyên tắc này được áp dụng đối với việc bầu BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty COMECO như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện 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 bổ sung thành viên 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 đại diện sở hữu, tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung thành viên 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 BKS do ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 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 sở hữu.

- 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 Tổ bầu cử

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Tổ bầu cử 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, Tổ bầu cử 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.
- Tổ bầu cử có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác. Tổ bầu cử 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 Ban Kiểm soát 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 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 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, Chủ tọa Đại hội công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS 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.

