



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/03/2020) có mặt tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của NBB nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 05 (năm) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.3 Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 5 công ty khác.

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

3.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của NBB nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 03 (ba) người.

3.2 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.3 Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát:

- Tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 164, Luật Doanh nghiệp về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát, quy định tại 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 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

4. Quyền để cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

4.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Các Cổ Đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để để cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được để cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được để cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được để cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được để cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được để cử tối đa 5 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được để cử tối đa 6 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được để cử tối đa 7 ứng viên; từ 80% trở lên được để cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua để cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể để cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức để cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế để cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm để cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành để cử.

4.2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ Đông nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để để cử các ứng viên vào Ban Kiểm Soát. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được để cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được để cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được để cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được để cử bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được để cử năm ứng viên.

5. Hồ sơ tham gia để cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, để cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) gửi hồ sơ ứng cử, để cử về:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

- Lưu ý:
 - Thời gian nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ ngày 23/04/2019.**
 - Hồ sơ hợp lệ gồm:
 - ✓ Phiếu để cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025) và Bảng sao kê chứng khoán NBB sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/03/2020) về trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký hoặc xác nhận của Chủ tịch HĐQT Công ty 577 đối với chứng khoán chưa lưu ký của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông để cử.
 - ✓ Sơ yếu lý lịch và bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của người được để cử.

6. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

“Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.”

7. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

7.1 Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT là giấy màu hồng và phiếu bầu BKS là giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY (NBB).

7.2 Nội dung phiếu bầu cử:

- Mặt trước: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần, Chữ ký của cổ đông.
- Mặt sau: Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

7.3 Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

7.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

8. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1 Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách để cử và ứng cử vào HĐQT.

8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (Mục 1, điều 20, Điều lệ Công ty CPĐT 577).
- Ứng cử viên trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại Hội Cổ Đông kế tiếp.

10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban 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, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu phải được công bố trước Đại hội.

11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

