

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 - 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty, việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Công tác tổ chức bầu cử được Hội đồng quản trị giao cho Tiểu Ban kiểm phiếu thực hiện. Tiểu Ban kiểm phiếu bao gồm 7 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới sự quản lý, chỉ đạo và chủ trì của chủ tọa đại hội.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Bỏ phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 01 phiếu bầu cho Hội đồng quản trị. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Các cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng sở hữu đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên; Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết so với số lượng thành viên được bầu thì Hội đồng quản trị đề cử thêm cho đủ số lượng bầu cử.

6. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 110 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông hay cổ đông là tổ chức. Ban Tổ chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, Điều lệ.

8. Mỗi phiếu được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 01 người.

9. Phiếu bầu do công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tiểu Ban kiểm phiếu.

10. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử.

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của công ty;
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 08 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*);
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*phiếu có viết thêm*).

11. Tiểu Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Tiểu Ban kiểm phiếu phải thống kê,

lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Tiểu Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

12. Tiểu Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

13. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 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 tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (ví dụ: một cổ đông sở hữu 100 cổ phần, thì người đó có $100 \times 1 = 100$ phiếu bầu đối với bầu Hội đồng quản trị). Những ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là những ứng cử viên.

- Đạt được số phiếu nhiều hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống, nếu số tối đa theo quy định chưa đủ do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông có quyết định bầu lại đối với riêng những người đó vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.

14. Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Tiểu Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *miên*



Võ Văn Lãnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

**DANH SÁCH TIỂU BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 - 2**

Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị thành phần Tiểu ban kiểm phiếu đảm trách công tác kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết tại Đại hội cổ đông như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hiếu | – Trưởng Tiểu ban; |
| 2. Ông Đỗ Việt Cường | – Thành viên; |
| 3. Ông Lê Thái Tú | – Thành viên; |
| 4. Ông Phan Huy Thuận | – Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | – Thành viên; |
| 6. Ông Bùi Lê Minh | – Thành viên; |
| 7. Ông Trần Trung Hiếu | – Thành viên; |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nhân*



Võ Văn Lãnh