



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tp. Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2014

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2013 thông qua ngày 26/06/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy chế dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2014*)

ĐIỀU 2: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên HDQT:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung /thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay là 01 thành viên

ĐIỀU 3: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên Ban kiểm soát

Có đủ năng lực, hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Không phải là người 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 đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. Quyền đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát :

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.

3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung tại đại Hội đồng cổ đông thường niên năm nay là thành viên

ĐIỀU 4: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT VÀ BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (theo mẫu): 03 bản
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản
- Bản sao công chứng: Giấy chứng minh nhân dân: 03 bản
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản

2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2014

Địa chỉ: 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 07803.831 608; Fax: 07803.580827

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT; Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

VÍ DỤ : HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT hoặc BKS trong tổng số 5 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 quyền biểu quyết.**

*** Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc BKS
2. Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết.
4. Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết thì 3.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

ĐIỀU 6: KIỂM TRA, BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 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.
- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 8: CHỌN BẦU, LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
- 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 và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 9: 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 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI SĨ TUẤN