

QUY CHẾ ĐỘ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - BẢO U CÁN BỘ HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Written by Administrator
Sunday, 29 June 2014 20:01

There are no translations available.

QUY CHẾ ĐỘ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - BẢO U CÁN BỘ HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TỈNH CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN CHẾ ĐỘ CÔNG PHÂN HÓA T.CTY SXĐTDV XNK BÌNH ĐỊNH

(**PISICO**)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ **c lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2014

QUY CHẾ ĐỘ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - BẢO U CÁN

HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

TỈNH CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Việc ban hành Hướng dẫn quản lý (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại khu vực Địch hạm đội công cộng đồng lập nên của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty có phần đặc biệt tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Chức năng đoàn có trách nhiệm chủ trì việc ban hành này, với những công việc cụ thể:

- Công bố quy định của UBND tỉnh Bình Định và việc công bố nội dung của Nhà nước và của các cơ quan khác
- Đề cập trình và việc ban hành thành viên Hướng dẫn quản lý và thành viên Ban kiểm soát.
- Giám sát việc ban hành, kiểm tra.
- Giải quyết các khiếu nại và xử lý ban hành (nếu có).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn để công bố vào HĐQT:

Thành viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau: (theo Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 24 của pháp luật về Điều lệ):

- 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 cá nhân có 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.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quy định biểu quyết trong thời hạn liên tiếp ít nhất sáu (06) tháng (riêng kế hoạch ĐHCĐ lần đầu này không quy định thời hạn 6 tháng) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để bầu các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quy định biểu quyết được bầu (01) thành viên; Từ 20% đến dưới 30% được bầu từ hai (02) thành viên; Từ 30% đến dưới 40% được bầu từ ba (03) thành viên; Từ 40% đến dưới 50% được bầu từ bốn (04) thành viên; Từ 50% đến dưới 60% được bầu từ năm (05) thành viên; Từ 60% đến dưới 70% được bầu từ sáu (06) thành viên; Từ 70% trở lên được bầu từ số thành viên Hội đồng quản trị.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào Ban Kiểm Toán :

Thành viên tham gia Ban kiểm toán phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau: (theo Điều 122 Luật doanh nghiệp và Điều 32 của điều lệ)

- Thành viên Ban kiểm toán phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Từ 21 tuổi trở lên, 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 này;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm toán không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm toán không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để bầu các thành viên Ban kiểm toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quy định biểu quyết được bầu (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được bầu từ hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được bầu từ ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới

50% được đề cử tại đại hội (04) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử số lượng thành viên.

4. Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ : Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Quy định bầu cử được tính theo số cử phần số hữu, đại diện số hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cử phần có quy định bầu cử quy tắc của cử đồng để hợp.
- Mọi công dân bầu cử, mặt đại diện cử đồng cử được số đồng mặt phiếu bầu từ công dân với số cử phần số hữu, đại diện số hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

5. Nhiệm vụ đồng trùng cử vào HĐQT và BKS là nhiệm vụ cử viên:

- Đợt từ 10 % số cử phần tín nhiệm cao nhất cho đến được số thành viên đã đưa (từ 10 % được lấy từ trên cao xuống cho đến 5 thành viên cho Hội đồng quản trị và 03 thành viên cho Ban kiểm soát).
- Trường hợp có nhiệm vụ cử viên đợt được từ 10 % số cử phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải lựa chọn để đưa số thành viên trùng cử theo quy định thì người nào số hữu ưu tiên cử phần hữu số được chọn, nếu số cử phần số hữu cũng ngang nhau thì số cử phần bầu lựa giữa các cử viên này để chọn.

6. Phương thức bầu cử :

- Danh sách cá nhân viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT có màu hồng. Phiếu bầu BKS có màu xanh.

- Cách bầu cử : Mỗi cá nhân đồng ý hợp đồng cá nhân mua phiếu bầu HĐQT và mua phiếu bầu BKS. Các cá nhân đồng ý nên sẽ có phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cá nhân tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cá nhân biểu quyết của mỗi cá nhân đồng ý hoặc chấp thuận số cá nhân biểu quyết.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 05 (năm) người.

- Đối với BKS : Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhậm chức, cá nhân có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cá nhân và phải nộp lại phiếu cũ

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ : là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cắt bỏ, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ :

+ Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bảo vệ có thông số quy định bảo vệ đã bảo vệ cho các thành viên (do người đăng bài bảo vệ thông số) liên hệ thông số quy định đăng bài đã ghi số trên phiếu.

+ Phiếu bảo vệ ghi thông số đã bảo vệ bài đăng sai mà ban kiểm duyệt phiếu đăng lại liên hệ thông số quy định đăng bài đã ghi số trên phiếu.

+ Phiếu bảo vệ ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trên thông tin vị trí sai phải điền tên phiếu mới)

7. Việc kiểm duyệt phiếu: Tiến hành mở phòng riêng để kiểm soát các mặt để đi đến công đồng.

8. Ban kiểm duyệt phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm duyệt phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của công đồng (nếu có).

9. Phiếu bảo vệ chỉ sau khi kiểm soát được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng công đồng của Công ty.

10. Hội sở tham gia đăng, đăng thành viên HĐQT, BKS:

- Đề nghị xin đăng (đăng) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do đăng viên tự khai.

Written by Administrator
 Sunday, 29 June 2014 20:01

11. Quy chế b u c này có hi u l c ngay sau khi đ c Đ i h i đ ng c đồng l n đ u thông qua và h t hi u l c khi k t thúc k h p Đ i h i đ ng c đồng l n đ u./.

BAN
 T CH C