

QUY CHẾ ĐỘ CÔNG - CÔNG CÔNG - BỐU CÔNG HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Viết bởi Administrator

Chỉnh sửa, 29 Tháng 6 2014 20:01

QUY CHẾ ĐỘ CÔNG - CÔNG CÔNG - BỐU CÔNG 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 PHẦN 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 CÔNG - CÔNG CÔNG - BỐU CÔNG

HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

TỈNH CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại kỳ họp Đại hội đồng của Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần được tiến hành theo quy định sau đây:

1. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Công bố quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố danh sách ứng cử viên và các cá nhân khác
- Đề trình và việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện, kiểm tra.
- Giám sát các khoản nợ và các khoản thu (nếu có).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau: (theo Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ Công ty):

- 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 quyền 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 quyền biểu quyết được bầu (01) thành viên; Từ 20% đến dưới 30% được bầu (02) thành viên; Từ 30% đến dưới 40% được bầu (03) thành viên; Từ 40% đến dưới 50% được bầu (04) thành viên; Từ 50% đến dưới 60% được bầu (05) thành viên; Từ 60% đến dưới 70% được bầu (06) thành viên; Từ 70% trở lên được bầu (07) 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 đề thảo 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 quyền biểu quyết được bầu (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được bầu (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được bầu (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được bầu (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được bầu (05) thành viên; từ 60% đến dưới 70% được bầu (06) thành viên; từ 70% trở lên được bầu (07) thành viên.

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, đối diện số hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cử phần có quy định bầu cử quy tắc của cử đồng đề hợp.

- Mọi lần bầu cử, một đối diện cử đồng cử được số đồng một phiếu bầu từ tổng số cử phần số hữu, đối 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 cử đồng trúng cử vào HĐQT và BKS là nhiệm cử cử viên:

- Đối từ là % số cử phần tín nhiệm cao nhất cho đến đề số thành viên đã đề ra (từ là % được lý từ trên cao ứng cử cho đến 5 thành viên cho Hội đồng quản trị và 03 thành viên cho Ban kiểm soát).

- Trường hợp có nhiệm cử cử viên đối được từ là % số cử phần tín nhiệm ngang nhau mà cử phần lợi lợi bất đối được số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào số hữu nhu cử phần hân số được cử cử, nếu số cử phần số hữu cũng ngang nhau thì số cử cử cử lợi lợi các cử cử viên này đề cử.

6. Phương thức bầu cử :

- Danh sách công 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 cổ đông được phép mua một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông đến số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc thấp hơn số cổ phần 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 số lá chọn nhậm chức, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới 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 báo có thông số quy định báo cáo đã báo cho các thành viên (do người báo thông cáo) liên hệ thông số quy định để báo cáo đã ghi số trên phiếu.

+ Phiếu báo ghi thông số đã báo báo cáo sai mà ban kiểm phiếu thông cáo liên hệ thông số quy định để báo cáo đã ghi số trên phiếu.

+ Phiếu báo thông ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in số hoặc gạch xóa vào phiếu (tránh hợp lệ viết sai phải để tên phiếu mẫu)

7. Việc kiểm phiếu: Tiến hành một phòng riêng để giám sát của một đội di chuyển đồng.

8. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tịch đoàn giám sát các thành viên, khi cần có sự đồng ý (nếu có).

9. Phiếu báo sau khi kiểm số để niêm phong và chuyển để ra theo yêu cầu của Đoàn hội đồng của Công ty.

10. Hội đồng tham gia để, người thành viên HĐQT, BKS:

- Đoàn xin để (người) 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 người viên tự khai.

11. Quy chế b u c này có hi u l c ngay sau khi đ c Đ i h i đ ng c đ ông 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 đ ông l n đ u./.

BAN
T CH C