

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2014-2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CPCK Quốc tế Việt Nam (Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo các quy định sau:

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

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a, 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.
 - b, Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín
- 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2016.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

- 2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CPCK Quốc tế Việt Nam.

Điều 3: Điều kiện đề cử ứng cử viên BKS

- 3.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2016 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ít nhất một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- 3.2. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS. Đề cử phải được làm bằng văn bản và gửi cho Ban Tổ chức trước ngày khai mạc Đại hội.
- 3.3. Trước cuộc họp, cổ đông đề cử ứng viên vào các vị trí thành viên BKS có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Tổ chức, nếu có đủ tiêu chuẩn thì sẽ được đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội và phiếu bầu.
- 3.4. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm.
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu của Công ty);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty)
 - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ứng viên;
- 4.2. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn của Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

- Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là các cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- 6.1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 thành viên).



- 6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử

- 7.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- 7.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:
- a, Cách ghi phiếu bầu cử:
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với ứng cử viên đó.
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu 1 lần. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- b, Phiếu bầu cử hợp lệ là:
- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra
 - Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.
- c, Phiếu bầu cử không hợp lệ là:
- Phiếu bầu cử không phải do ban tổ chức Đại hội phát ra
 - Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký.

C
GT
HÂN
KH
CT
NAM
NG

- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó
 - Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 1 người)
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
 - Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:
- a, Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - b, Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - c, Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 7.4. Quy định về việc kiểm phiếu:
- a, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
 - Niêm phong toàn bộ phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.
 - b, Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu
 - Nội dung biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ, phiếu trống
 - + Số và tỷ lệ số Phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;

- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu

Điều 8: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên BKS:

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS (01 người). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- 9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ THU TRANG