



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc tổ chức bầu cử được Chủ tọa phiên họp giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện và chịu sự giám sát của Ban giám sát bầu cử.

Điều 2: Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên (có 1 trưởng ban chủ trì việc tổ chức bầu cử) do Chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội cổ đông chấp thuận.

Ban giám sát bầu cử gồm 3 thành viên do Chủ tọa phiên họp đề xuất và được Đại hội cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát bầu cử là cổ đông, nhưng không phải là người được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 3: Công việc tổ chức và giám sát bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT;
- Phân phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 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.

Điều 4: 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.

Điều 5: Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2016 là 1 người. Tiêu chuẩn ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 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 cá nhân cổ đông. Chủ tọa phiên họp 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.



Điều 8: 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 Ban kiểm phiếu.

Điều 9: 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 được bầu;
- 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 cổ đông thông qua, phiếu có viết thêm.

Điều 10: Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ, và chịu trách nhiệm trước chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

Điều 12: Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên:

- Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu nhất trong số các ứng cử viên;
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau dẫn đến không xác định được người trúng cử thì Đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

Điều 13: Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ phiên họp và 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
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am



Số : 668 /QC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Xây dựng 47 năm 2017

Điều 2 : Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3 : Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Chương II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

a) Quyền của cổ đông :

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, cổ đông là thể nhân hoặc đại diện cổ đông, hoặc đại diện một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông thường niên.
2. Cổ đông đủ điều kiện dự đại hội có quyền trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ.
3. Được tham gia thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó sở hữu, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
5. ĐHCĐ thường niên năm 2016 sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT để đủ số lượng theo quy định. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông từ 5% trở lên được đề cử một và chỉ một ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT.

b) Nghĩa vụ của cổ đông :

1. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham gia đại hội theo điều lệ công ty và quy chế tổ chức đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả đại hội.

Điều 5 : Chủ tọa và thư ký đại hội



1. HĐQT đề cử đoàn chủ tịch và thư ký đại hội để đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ thường niên.
3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy cần thiết để điều hành đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có tính trật tự và để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Quyết định của chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa cũng có thể trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng :
 - Hành vi của người có mặt cản trở diễn biến của cuộc họp
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn chủ tịch.

Chương III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6 : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7 : Các bước tiến hành đại hội

1. Thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu và chương trình đại hội.
3. Đại hội nghe các báo cáo theo chương trình, thảo luận, biểu quyết thông qua.
4. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Điều 8 : Các vấn đề trong ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội. Riêng các vấn đề có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Chương IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9 : Quy chế này gồm 4 chương, 9 điều, có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Cty CP Xây dựng 47.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am