

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAV)
DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)
VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

Việc bầu cử HDQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo những quy định sau đây:

1/ Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì cuộc bầu cử, với những công việc cụ thể là:

- Lập danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS.
- Tổ chức Ban kiểm phiếu và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra, phê chuẩn và công bố kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử.

2/ Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ, bảo đảm dân chủ công bằng.
- Quyền bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Bầu cử công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

❖ Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

❖ Người trúng cử thành viên HDQT hoặc Kiểm soát viên 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 HDQT người, BKS người, theo qui định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT hoặc BKS, xử lý theo nguyên tắc: Ứng cử viên có số cổ phần đề cử cao hơn được chọn trước; trường hợp Ứng cử viên có số phiếu bầu và có số cổ phần đề cử như nhau thì cả 02 (hai) ứng cử viên sẽ cùng tham gia HDQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

3/ Tiêu chuẩn chọn người vào HDQT và BKS:

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty.
- Các ứng cử viên được đề cử hoặc tự ứng cử phải có bản lý lịch ghi rõ quá trình bản thân. Ứng viên, các cơ quan, tổ chức có liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của bản lý lịch.

*** Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- b. Có trình độ học vấn đại học và có ít nhất 02 năm công tác thực tế, hoặc đã làm công tác quản lý doanh nghiệp ít nhất 5 năm, hoặc đã hoạt động trong lĩnh vực cùng ngành hàng với công ty 10 năm.
- c. Phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

*** Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

- a. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý của công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty.
- b. Kiểm soát viên 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.
- c. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các cán bộ quản lý của công ty.
- d. Phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

4/ Danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS được hình thành trên cơ sở:

- Sự đề cử của Chủ tọa đoàn.
- Sự đề cử của các cổ đông – nhóm cổ đông.
- Tự ứng cử.
- Quyền đề cử hoặc tự ứng cử căn cứ vào số cổ phần sở hữu hoặc đại diện (có giấy Đề cử hợp lệ).
- Chủ tọa đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

- ❖ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được cử tối đa năm (05) ứng viên.
- ❖ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 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 cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được cử tối đa ba (03) ứng viên

5/ Toàn thể các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.

6/ Mỗi cổ đông được phát phiếu bầu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

7/ Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu là những người không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

8/ Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra: không tẩy xóa, cạo sửa, và có đóng dấu của công ty, thực hiện đúng quy chế bầu cử:

- ❖ Theo đó mỗi đại biểu chỉ được bầu cho các ứng cử viên trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua và tổng số phiếu bầu không được vượt qua tổng số quyền biểu quyết bầu cử do mình sở hữu hoặc được ủy quyền. Quý cổ đông nên ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên
- ❖ Trường hợp Quý cổ đông chỉ gạch tên (không bầu chọn) và không ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên; với Phiếu bầu này sẽ được xử lý như sau: tổng số quyền biểu quyết bầu cử do mình sở hữu hoặc được ủy quyền đồng ý chia đều cho các ứng viên còn lại.

9/ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông nếu có.

10/ Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội: về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và Điều lệ.

11/ Quy chế bầu cử có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2016
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Ngày tháng năm 2016

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên
3. Giấy uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên.

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV)**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng : cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Ngày tháng năm 2016

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV).

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Ngày ... thángnăm 2016

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng viên
3. Giấy uỷ quyền (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Nam Việt (NAV)**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng : cổ phần, tương ứng với: % vốn điều
lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban
kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của
Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng
thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Ngày tháng năm 2016

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên

