

Hạ Long, ngày 08 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ (Dự thảo)
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

- 1.1. Giới thiệu danh sách ứng cử vào Ban Kiểm soát;
- 1.2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- 1.3. Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung, tiêu chuẩn thành viên BKS

2.1. Số lượng:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng cử viên làm thành viên BKS: Không hạn chế

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

- Các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng cử viên).

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên

4.1. Ứng viên là người lao động trong Công ty cổ phần Vật tư - TKV phải có Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1) và Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 2).

4.2. Ứng viên không thuộc đối tượng tại khoản 4.1 Quy chế này, hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 2) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị nơi công tác;
- Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

4.3. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ phải gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước 10h00' ngày 15/06/2023 theo địa chỉ sau:

Thư ký - Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033. 3695 899

Fax: 033. 3634 899

(Nếu Hồ sơ là bản fax/email thì ứng viên gửi lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự Đại hội).

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

Dựa trên hồ sơ của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS; danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã dự họp;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát phiếu bầu khi tham dự Đại hội. Trường hợp thông tin trên phiếu bầu bị ghi sai, Cổ đông/đại diện được ủy quyền đề nghị Tổ kiểm phiếu đổi phiếu bầu;

- Cổ đông/đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô "số phiếu bầu" của ứng cử viên đó trên phiếu bầu và ký vào phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông/đại diện được ủy quyền đó.

- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện được ủy quyền.

Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông có quyền biểu quyết và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 7. Tổ kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;
- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu đã hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, điều kiện trúng cử thành viên BKS

8.1. Nguyên tắc bầu:

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (bao gồm cả được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu (ở lần bỏ phiếu này là 01 thành viên) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

8.2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 9. Lập Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, tổng số cổ

đồng tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên BKS.

Điều 10. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm liên quan đến cuộc bầu cử, cổ đông có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm mười một Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vật tư - TKV cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào
 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên
 tôi xin đem hết năng lực và tâm
 huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước
 pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên độc lập HĐQT)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

