

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp.Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2020*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

## **QUY CHẾ**

### **BÀU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **NHIỆM KỲ NĂM 2020-2025**

#### **1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 thành viên.

#### **2. Số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát**

Ứng cử viên BKS ít nhất là 03 người, nhiều nhất là không quá 04 người.

#### **3. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm, từ đại hội 2020 đến đại hội thường niên 2025.

#### **4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Kiểm soát viên không được giữ các 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.
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty.

## **5. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ 3 ứng viên.

## **6. Phương thức bầu cử**

- a. Việc bầu cử thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.
- b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu cử của BKS.
- c. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

Ví dụ cụ thể về hình thức dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.

Số thành viên BKS được bầu là 03 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là  $1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu thành viên BKS bằng cách chia đều 3.000 phiếu bầu trên cho các thành viên mà mình lựa chọn vào ô phiếu bầu của mình hoặc dồn hết 3.000 phiếu bầu trên để bầu cho 01 ứng viên hoặc một số lượng phiếu tùy thích theo mức độ tín nhiệm của mình nhưng tổng phiếu bầu không được vượt quá 3.000

## **7. Hình thức tiến hành bầu cử**

- a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu BKS có đóng dấu đỏ góc bên trái của Công ty Cổ phần Kim khí KKC.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

+ Thể hiện tên cổ đông, số cổ phần, tổng số phiếu bầu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ và số cổ phần được ủy quyền.

+ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS.

c. Nhận phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử:

+ Nhận phiếu bầu: Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận một phiếu biểu quyết chung và một phiếu bầu Ban KS chưa có danh sách các ứng viên ngay tại bàn đăng ký.

+ Cách ghi phiếu bầu: Cổ đông tín nhiệm các ứng viên với mức độ khác nhau thì ghi tên và số phiếu muốn bầu vào các ô tương ứng trên phiếu bầu. Nếu mức tín nhiệm như nhau thì chỉ cần ghi tên và đánh dấu X vào ô “Số phiếu bầu” là xong.

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, những kí hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu bầu quá số lượng đã được ĐHĐCĐ quyết định, chỉ bầu tối đa 3 người.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

## **8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **a. Ban kiểm phiếu:**

+ Ban kiểm phiếu gồm 03 người (01 trưởng ban và 02 thành viên) do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Thành viên ban kiểm phiếu không phải là ứng viên BKS. Ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là cổ đông để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu;

Kiểm tra niêm phong thùng phiếu;

Phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp; Tiến hành kiểm phiếu;

Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

+ Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

+ Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu;

+ Mọi công tác kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **9. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- a. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Cách tính tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu cho 1 ứng viên là tử số và tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp là mẫu số.

- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp vẫn còn những người có phiếu bầu ngang nhau thì tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### ***10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu***

- a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### ***11. Hiệu lực***

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2025.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**