

QUY CHẾ
v/v bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập
Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/ đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ phiếu}$$

Trong đó:

$$\text{Ứng cử viên số 1} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 2} = 2.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 3} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 4} = 500 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 5} = 500 \text{ phiếu}$$

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn ứng cử viên.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP quy định như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ba (03) doanh nghiệp khác hoặc là đại diện pháp nhân, trực tiếp điều hành tại doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được Tổng công ty cử làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp đó.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú tại Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP thông qua, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

Điều 6. Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua, cụ thể như sau:

- Có năng lực và hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý Tổng công ty; Không được giữ các chức vụ quản lý của Tổng công ty.
- Có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên, am hiểu về kỹ thuật, nghiệp vụ của Tổng công ty. Các thành viên chuyên trách phải có trình độ Đại học trở lên, trong đó có ít nhất một thành viên có trình độ chuyên ngành về tài chính kế toán.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Ban tổ chức (theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước ngày 13 tháng 9 năm 2011. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị, một phiếu bầu Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;

Cổ đông lựa chọn từ một đến bảy trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và từ một đến năm trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Điều 8. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thép Việt Nam, không cạo, sửa, tẩy, xóa, có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng %;

3. Phiếu trắng

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 9. Điều kiện trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp/ủy quyền;

2. Trường hợp có thành viên không đạt tỷ lệ bầu $\geq 65\%$ và bầu không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những ứng cử viên còn lại. Sau khi bầu lần hai chưa đủ, việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tọa quyết định;

3. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số điểm bầu ngang nhau, ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn là người được trúng cử;

4. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu:

**KT. TB CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**CT. HĐQT TCTY THÉP VIỆT NAM
Mai Văn Tinh**