



CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn,

Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (“Công ty”) được tiến hành như sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử phải tuân theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này.

2. Đối tượng tham gia bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 13/3/2020) có mặt tại ĐHĐCĐ là những người tham gia bầu cử.

Điều 2. Số lượng thành viên HDQT, KSV và nhiệm kỳ

- Số thành viên HDQT được bầu bổ sung là 03 (ba) người.
- Số KSV được bầu bổ sung là 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ: 2019 – 2024.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 khi làm

thủ tục đăng ký tham dự tại Đại hội sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu KSV. Phiếu bầu cử phải có đầy đủ nội dung sau:

- Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông;
- Tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với 3 đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT và nhân với 1 đối với Phiếu bầu KSV);
- Được in sẵn tên người ứng cử hoặc được đề cử sắp xếp theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn bên góc trái của Phiếu bầu.

Cổ đông/ đại diện uỷ quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu mới.

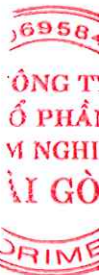
2. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, KSV và được ghi rõ trong phiếu bầu. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần, sẽ được phát 02 Phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT: cổ đông sẽ có $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu KSV: cổ đông sẽ có $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số phiếu bầu trên Phiếu bầu cử);
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 phiếu bầu HĐQT cho 01 ứng viên hoặc chia 3.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 3.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ;
- Cổ đông có thể dồn hết 1.000 phiếu bầu KSV cho 01 ứng viên hoặc chia 1.000 phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 1.000, nếu cao hơn thì phiếu bầu sẽ trở thành phiếu không hợp lệ;
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.



3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu như sau:

- Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được phép;
- Phiếu bầu thiếu chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Điều 4. Kiểm phiếu bầu

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra có trách nhiệm kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu phải được bàn giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 5. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử vào HĐQT, KSV 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 theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại riêng đối với những ứng cử viên đó.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Ban Chủ tọa chủ trì công tác bầu thành viên HĐQT, KSV, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Quy chế bầu cử này được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và được thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

