

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬ  
HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2 TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2009**

**A. Nguyên tắc bầu cử và trúng cử**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu** (Điều 104, khoản 3, mục c – Luật Doanh nghiệp 2005): mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ:* Số thành viên nhiệm kỳ 2 được chọn để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 đối với HĐQT là 03 thành viên; BKS là 03 thành viên.

Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần thì Cổ đông A có số phiếu bầu như sau:

- Phiếu bầu HĐQT/BKS =  $100 \times 3 = 300$  phiếu bầu.
- Cụ thể “phiếu bầu” của cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu được thể hiện như sau:  
+ **Trường hợp 1:** Cổ đông A có thể bầu tất cả 300 phiếu bầu cho 1 người (ông B)

Danh sách đề cử HĐQT/BKS	Số phiếu bầu
Ông B	300
Ông C	0
Ông D	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>300</b>

+ **Trường hợp 2:** Cổ đông A có thể bỏ phiếu bầu cho nhiều người nhưng tổng số phiếu bầu không vượt 300 phiếu:

Danh sách đề cử HĐQT/BKS	Số phiếu bầu
Ông B	100
Ông C	150
Ông D	50
<b>Tổng cộng</b>	<b>300</b>

**2. Nguyên tắc trúng cử:**

- Những ứng cử viên trúng cử là những ứng cử 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 và **phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu bầu** cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Cách tính tỷ lệ trúng cử của từng ứng cử viên:

Tử số là tổng số phiếu được bầu, mẫu số là tổng số cổ phần của các cổ đông dự Đại hội.

- Nếu bầu lần thứ nhất không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người được đề cử của lần thứ nhất còn lại, Trường hợp khi bầu cử lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì ĐHĐCĐ quyết định có bầu tiếp hay không, nếu ĐHĐCĐ không quyết định thì Chủ tọa đại hội quyết định.

- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

## **B. Thể lệ bầu cử:**

### *2.1 Phiếu bầu cử:*

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu của Công ty CP XNK Than – TKV; Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự đại hội của từng cổ đông; Tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hay BKS. Trường hợp tại Đại hội có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐHĐCĐ thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Cổ đông/đại diện cổ đông viết thêm thông tin của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Khi tiến hành bầu mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 03 (ba) người; số thành viên BKS là 03 (ba) người

- Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT, 01 phiếu bầu cho BKS.

- Các cổ đông tiến hành bầu cử theo cách thức sau:

+ Ghi số phiếu bầu cho người mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên;

+ Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số biểu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh số gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng;

### *2.2. Phiếu bầu cử sau được coi là không hợp lệ:*

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bầu cử để trống; hoặc bầu quá số thành viên HĐQT/ BKS theo quy định (03 người);

- Phiếu bầu những người ngoài danh sách đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện.
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%);

*Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2010*  
**Ban kiểm phiếu**

**PHƯƠNG ÁN**  
**GIỚI THIỆU NHÂN SỰ HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2**

**I/. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Hội đồng quản trị:**

*1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) người, Trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT độc lập không điều hành.*

*1.2. Tiêu chuẩn:*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự
- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

**2. Ban Kiểm soát**

*2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) người*

*2.2. Tiêu chuẩn:*

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự
- Không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên BKS.
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
- 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, Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

**II. THỦ TỤC ỨNG/ ĐỀ CỬ:**

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội ĐCĐ thường niên 2009, Công ty đã nhận được giấy đề nghị ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2 của các cổ đông/ đại diện cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như sau:

<i><b>TT</b></i>	<i><b>Cổ đông/ Đại diện</b></i>	<i><b>Số CMND/ĐKKD</b></i>	<i><b>Số CP Sở hữu /đại diện</b></i>
1	Tập đoàn CN Than – KS VN		tương ứng...../số CP có quyền BQ
2			tương ứng...../số CP có quyền BQ
3			tương ứng...../số CP có quyền BQ
3			

Đề nghị cổ đông/ đại diện cổ đông đọc nội dung đề cử để ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2.

## DANH SÁCH ỨNG/ĐỀ CỬ:

### 1. Hội đồng quản trị:

<i>TT</i>	<i>Cổ đông/ Đại diện</i>	<i>Số CMND/ĐKKD</i>	<i>Số CP Sở hữu /đại diện</i>	<i>Người được đề cử</i>	
				<b>Họ và tên</b>	<b>SỐ CMND</b>
1	Tập đoàn CN Than – KS VN		tương ứng...../số CP có quyền BQ		
2					
3					

### 2. Ban kiểm soát:

<i>TT</i>	<i>Cổ đông/ Đại diện</i>	<i>Số CMND/ĐKKD</i>	<i>Số CP Sở hữu /đại diện</i>	<i>Người được đề cử</i>	
				<b>Họ và tên</b>	<b>SỐ CMND</b>
1	Tập đoàn CN Than – KS VN		tương ứng...../số CP có quyền BQ		
2					
3					