

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2013

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định Chính Phủ số 102/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Quang Thanh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long năm tài chính 2012 tiến hành bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thông qua Quy chế bầu cử như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và 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 18/04/2013).

ĐIỀU 2: Điều kiện để ứng cử và đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện trên 9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được tự ứng cử hoặc đề cử chức danh thành viên HĐQT.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) (theo điều 110 Luật Doanh nghiệp):

- 3.1.** Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 3.2.** Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

ĐIỀU 4: Nguyên tắc và phương thức bầu cử

- 4.1.** Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng;
- 4.2.** Bầu cử công khai bằng phương thức bầu dồn phiếu;

- 4.3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- 4.4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

(Tham khảo theo Hướng dẫn bầu cử tại phụ lục đính kèm theo quy chế này)

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu của công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;
- 5.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- 5.3. Trường hợp ghi sai, cổ đông có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- 5.4. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- 6.2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- 6.3. Phiếu trắng;
- 6.4. Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên theo quy định;
- 6.5. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên Phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu của cổ đông (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

- (a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- (b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- (i) Thông qua Quy chế bầu cử;
 - (ii) Hướng dẫn cách bầu cử;
 - (iii) Tiến hành kiểm phiếu;

- (iv) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- (c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và những người có liên quan đến người này.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- (a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- (b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- (c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- (d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- 8.1.** Ứng viên trúng cử vào HĐQT phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp;
- 8.2.** 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 gia dự họp, tổng số cổ đông 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 tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng viên vào HĐQT.
- 8.3.** Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**