



Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET (“NETCO” hoặc “Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Bột giặt NET tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ mới 2016-2021 theo các quy định sau:

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

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 30/05/2016) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

2.2 Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2.3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;

không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.3 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ mới: Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, cụ thể như sau:

- *Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;*
- *Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;*
- *Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông;*
- *Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;*
- *Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan;*

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên.

3.2 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:

- *Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm chiếm từ 5% đến dưới 10% vốn điều lệ thì được đề cử 01 người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*
- *Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm chiếm từ 10% đến dưới 30% vốn điều lệ thì được đề cử 02 người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*
- *Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm chiếm từ 30% đến dưới 40% vốn điều lệ thì được đề cử 03 người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*
- *Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm chiếm từ 40% đến dưới 50% vốn điều lệ thì được đề cử 04 người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*
- *Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên thì được đề cử tối đa số người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*
- *Trường hợp số ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua để cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.*

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- *Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đã up lên website Công ty);*
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;*
- *Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET).*

4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 22/06/2016 theo địa chỉ sau đây:

- **Công ty Cổ phần Bột giặt NET**
- **Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai**

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy 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.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng cử viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

VÍ DỤ:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Bột giặt NET; số lượng thành viên HĐQT dự kiến là 5 thành viên, số lượng thành viên BKS dự kiến là 3 thành viên

- b. Cổ đông sẽ được phát 2 phiếu bầu riêng biệt

Đối với bầu thành viên HĐQT thì:

- Cổ đông có: $100 (CP) \times 5 (TVH\overline{Q}T \text{ được bầu}) = 500$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 5) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.

Đối với bầu thành viên BKS thì:

- Cổ đông có: $100 (CP) \times 3 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:

- 6.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp hai Thẻ bầu cử bao gồm thẻ bầu cử thành viên HĐQT và gồm thẻ bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có mã số cổ đông để giúp Ban Bầu cử và kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

- 6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

- Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Bàn giao lại toàn bộ Thẻ bầu cử cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- 7.1 Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS 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 quy định.
- 7.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ 2016 Công ty Cổ phần Bột giặt NET thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHAN VĂN TIỀN