

## QUY CHẾ

### V/v bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp năm 2016

#### **Điều 1. Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp sửa đổi lần thứ nhất và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30/6/2015;
- Căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành liên quan.

#### **Điều 2. 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 3. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc bầu thành viên 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 Ban Kiểm soát

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu (1) thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ phiếu}$$

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát**

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

### **Điều 5. 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 sửa đổi Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - b) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
  - c) 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 và người quản lý khác của Công ty.
  - d) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
2. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông phải được gửi về Ban tổ chức (theo đường Bưu điện hoặc Fax) trước 12h ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia 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 Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;

### **Điều 7. 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 Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, 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 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 Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho 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;
- Số điểm bầu ghi bằng %;

### 3. Phiếu trắng

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

## **Điều 8. Điều kiện trúng cử Ban Kiểm soát**

1. Số người trúng cử 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 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 9. 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 Viện IMI
- Lưu VT, TH (A1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**