

THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

1. Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02,

3. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chốt ngày 29/04/2016 có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02.

4. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018

5. Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

5.1. Trường hợp chỉ có 01 ứng viên:

Trong trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thay cho Phiếu bầu cử.

Việc biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong trường hợp này thực hiện theo quy định về **Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội** trong Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ứng viên chỉ trúng cử Thành viên HĐQT khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51 (năm mươi một) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

5.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên:

Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Trong đó: Cổ đông có quyền sử dụng **Tổng số phiếu bầu** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt



buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần **Tổng số phiếu bầu** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Quy định thể thức ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và theo đề nghị của Hội đồng quản trị đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.

- Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp được phát một phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền.

- Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có **tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần** đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Trong trường hợp này, do yêu cầu bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nên tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được lựa chọn **một (01) thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

- Cách thức ghi phiếu bầu cử: Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp phải ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng cử viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu cử:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 1 \text{ người} = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo các cách sau:

Cách 1: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn, cụ thể như sau:

ứng cử viên 1: 1.000
ứng cử viên 2:
ứng cử viên 3:

Hoặc:

ứng cử viên 1: 500
ứng cử viên 2:
ứng cử viên 3:

Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu bầu cử:

Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT được in trên giấy màu trắng có đóng dấu treo của

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản phát hành, có dấu treo của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, không được tẩy xóa, cạo sửa và bầu cho 01 (một) ứng cử viên HĐQT.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc cũng không gạch tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số...;

Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

- Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu: Gồm 04 người do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu bỏ sung;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là ứng cử viên có tổng số phiếu bầu tán thành cao nhất và đạt tỷ lệ tối thiểu 51% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

- Trường hợp HĐQT còn 04 thành viên, việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT từ các ứng viên sẽ lấy kết quả theo tỷ lệ ứng viên có tổng số phiếu bầu tán thành cao nhất. Nếu các ứng viên có Tổng số phiếu bầu tán thành bằng nhau, việc bầu lại vẫn tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu như trên.

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu tán thành và tỉ lệ % phiếu bầu tán thành trên tổng số phiếu bầu theo từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

6. 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 thường niên năm 2016 – lần 02.

7. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Công Đức