

Số:/QC-NCS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019**



**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện việc bầu

1. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: (i) Nguyên tắc bầu cử bình đẳng, minh bạch và công khai; (ii) Nguyên tắc bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông của Công ty.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày/...../2017 và có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, có đăng ký và ký tên trong Danh sách cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG II
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Điều 4. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên, thời điểm hiện tại chỉ còn lại hai (02) thành viên nên cần bầu bổ sung là (01) người).

2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện tại là năm (05) năm: 2014-2019. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây mới có thể được ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, 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 pháp luật.
- b) Có trình độ, am hiểu pháp luật, có kiến thức về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- c) 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không phải là người 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 6. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Các cổ đông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử. Ban kiểm soát đương nhiệm có trách nhiệm giải trình, công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên về cơ chế, cách thức đề cử ứng cử viên trong trường hợp này.

CHƯƠNG III

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn đề cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó:

- a) Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau.

c) Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số quyền bầu cử của mình; phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu

Số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là 01 người.

Cổ đông A nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số quyền bầu cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông A được xác định = $2.500 \times 1 = 2.500$ phiếu

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng cử viên nào
- Giữ nguyên 2.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên
- Chia nhỏ 2.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

Điều 9. Thể thức bỏ phiếu

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử. Ngay khi nhận Phiếu bầu cử tại bàn đăng ký, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu về mã số cổ đông, số cổ phần của mình, trường hợp phát hiện sai sót phải báo ngay cho Ban Tổ chức đổi phiếu phù hợp.

2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

3. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
- b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào Ban kiểm soát là 01 người);
- c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu của từng cổ đông;
- d) Không ký và ghi rõ họ tên;
- e) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- f) Phiếu trắng (không bầu cho bất cứ ai);
- g) Phiếu bầu cử đầy đủ nội dung nhưng nộp sau thời điểm kết thúc thời điểm bỏ phiếu và đã niêm phong thù bỏ phiếu.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Tổng giám đốc Công ty, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu,

kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 11. Công bố kết quả bầu cử

1. Xác định người trúng cử

a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một (01) quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.

b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.

2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được công bố ngay tại cuộc họp và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Ngọc Vui

(Tên cổ đông là tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
Nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài gồm:

Stt	Tên cổ đông	Mã cổ đông/GCN sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử)

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi trân trọng đề cử đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CMTND	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành đào tạo

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi cam đoan (các) ông/bà có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

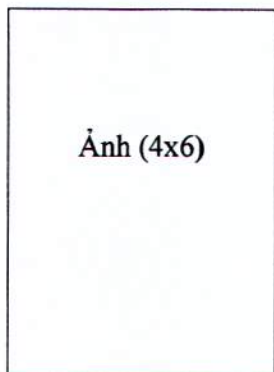
1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số chứng minh thư ND/hộ chiếu:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:



Thời gian	Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

2. Người có liên quan: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ

3. Cam đoan

Tôi cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Chính quyền nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác)

(Chữ ký, họ tên đầy đủ, thời gian xác nhận và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2017

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai