

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSGGROUP)

----- ☸ ☉ ☺ -----

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

----- ☺ ☉ ☸ -----

Tp. HCM, ngàytháng ... năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G;

Đại hội cổ đông (“ĐHCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2015- 2018 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 bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và 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 công ty chốt ngày 05/07/2018) có mặt tại Đại hội cổ đông tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên vào sổ đăng ký cổ đông dự họp.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát bầu:

- 2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 (ba) thành viên .
- 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a. 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;
 - b. 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;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:



- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát.
- 3.2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người
- 3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và số lượng ứng cử viên tối đa mà một cổ đông/nhóm cổ đông được đề cử thực hiện theo quy định như sau:
 - a. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) đến 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa một (01) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát;
 - b. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 20% (hai mươi phần trăm) đến 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát;
 - c. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 35% (ba mươi lăm phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát;
 - d. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát;
 - e. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát;
- 3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 3.5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:
 - a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Bản sao hợp lệ:
 - + Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
 - + Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - b. Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay tại Đại hội để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết để

a. **Thẻ bầu cử hợp lệ:** Là Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tương ứng;

- Thẻ bầu cử Ban kiểm soát có màu vàng;
- Thẻ bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- Thẻ bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Thẻ bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG;
- Thẻ bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Thẻ bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Thẻ bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

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 gạch chéo vào 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 ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.3. **Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:**

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban tổ chức niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu

thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc có chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

- c. 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 Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát;

Mẫu 2: Mẫu đơn Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát;

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- 4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 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 của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 4.2. 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 có trong danh sách ghi tại Phiếu bầu.

VD:

Giả sử Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu 01 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 3 ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu;

Cổ đông sẽ 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 Ban kiểm soát được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 300.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:

- 5.1. *Phát Thẻ bầu cử:*

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp, trước khi vào dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử (“**Thẻ bầu cử**”) trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát. Khi được cấp thẻ này, người phát thẻ và người được phát thẻ phải kiểm tra, đối chiếu và Ban tổ chức chịu trách nhiệm chỉnh sửa sai sót ngay (nếu có) trước khi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ký vào sổ đăng ký dự họp.

Thẻ bầu cử thành viên Ban kiểm soát có giấy màu vàng được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Mẫu Thẻ bầu cử thành viên Ban kiểm soát kèm theo Phụ lục II Quy chế này).

- 5.2. *Quy định về Thẻ bầu cử:*

được niêm phong.

5.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát đương nhiệm.
- Ban kiểm phiếu 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.
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + 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, Thẻ bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban kiểm soát nhiệm đương nhiệm.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

6.1 Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất. Cách xác định tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng viên như sau:

$$\text{Tỷ lệ số phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$$

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Ban kiểm soát thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi

0493
; TY
HÀN
ĐOÀN
S.G
TP. HỒ

hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- 7.2. 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 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn SSG thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20 tháng 07 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

Phụ lục I - Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSGGROUP)

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

----- ☉ ☪ ☩ -----
Tp. HCM, ngày tháng năm 2018



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG

Ban tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.sssgroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Phụ lục I – Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SSG (SSGGROUP)

----- ☎ ☎ ☎ -----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☎ ☎ ☎ -----

Tp. HCM, ngày tháng năm 2018



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG**

Ban tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Chúng tôi là Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMTND, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Đối tượng đề cử: Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG .

Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Dự thảo Quy chế bầu cử xem tại: www.ssggroup.com.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- (ii) Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

