



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬT TƯ**  
**BẾN THÀNH**  
**Số 01/QCĐCUC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024) theo các nội dung dưới đây:

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

##### **1.1 Nguyên tắc bầu cử**

- 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.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử : là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt ngày 04/03/2019.

#### **Điều 2 : Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS :**

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 5 thành viên ( K2 Đ25 Điều lệ Công ty)

2.2 Số lượng thành viên BKS được bầu là 3 thành viên ( K1 Đ33 Điều lệ Công ty)

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty.

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

3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên được quyền tự ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

3.2 Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.3 Trước cuộc họp, cổ đông tự ứng cử và người được đề cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban tổ chức thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào Dự thảo tài liệu Đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.

3.4 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau :



