

THỂ LỆ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thể lệ bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 110, 122 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Nghị định 102/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a) Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b) Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính tròn số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - c) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, thành viên BKS. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên HĐQT được bầu
-----------------------------	---	---	---	--------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người, số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty CP Bourbon Tây Ninh là 07 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần của cổ đông x 05

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên HĐQT được bầu
-----------------------------	---	---	---	--------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 người, số ứng cử viên thành viên BKS của Công ty CP Bourbon Tây Ninh là 05 người. Số phiếu biểu quyết cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông x 03

- d) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.
- e) Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 (Hai) người.
- Số lượng thành viên BKS: 02 (Hai) người.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên và được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được thể hiện trên phiếu bầu cử.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
 - a) Hình thức phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử được in thống nhất
 - Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty
 - Có chữ ký của cổ đông.

b) Nội dung phiếu bầu cử:

Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:

- Mã số cổ đông
- Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.

c) Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

- Nhận phiếu bầu cử: khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, Cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
- Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:
 - o Xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình đối với thành viên HĐQT, BKS.
 - o Điền số phiếu biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của người ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác.

d) Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số phiếu biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử và việc kiểm tra thùng phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng 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 lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu và phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang

nhau đều không sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Trường hợp số thành viên HĐQT, BKS được bầu không đủ số lượng cần bầu thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9: 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 cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên.
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thê lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2012 thông qua.



Đặng Huỳnh Úc My



Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.