



**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ TM THUẬN PHƯỚC**

Quy chế này được áp dụng đối với việc biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

I/ Thông qua các quyết định của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết :

1/ Phiếu biểu quyết :

- Chức năng: dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
- Hình thức:

*** Mặt trước phiếu biểu quyết :**

- + Phía trên in dòng chữ : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- + Góc trên bên trái có LOGO của Công Ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- + Ở giữa ghi tên Phiếu biểu quyết.
- + Phía dưới : ghi tên cổ đông sở hữu cổ phần, mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết.

2/ Các vấn đề được đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức, mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án kế hoạch năm 2017.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Các vấn đề khác có liên quan tại Đại hội.

3/ Phương pháp biểu quyết :

Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình theo 02 cách :

+ Đánh chéo (dấu x) vào cột đồng ý hay không đồng ý của từng nội dung cần biểu quyết.

+ Biểu quyết trực tiếp bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết theo từng loại ý kiến đồng ý hay không đồng ý, sau đó Ban kiểm phiếu tổng hợp số phiếu và công bố kết quả biểu quyết. Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết một lần, nếu vi phạm thì bị truất quyền biểu quyết.

Các vấn đề được Đại hội thông qua khi tỉ lệ biểu quyết phải đạt ít nhất 51% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu của tất cả các cổ đông dự họp trừ trường hợp : Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; chào bán cổ phiếu; tổ chức lại hoặc giải thể doanh nghiệp; mua bán tài sản công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản của Công ty (tỷ lệ biểu quyết phải đạt ít nhất 65% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu của tất cả các cổ đông dự họp).

II/ Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu thông thường (truyền thống) theo nguyên tắc quá bán :

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS :

a- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT :

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện sau:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

+ Có trình độ đại học. có năng lực quản lý và không nhất thiết là cổ đông của công ty.

+ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành Luật pháp.

b- Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ những tiêu chuẩn sau:

+ 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.

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

+ Thành viên BKS không được giữ chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

+ Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức, trung thực và liêm khiết

2. Quyền được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5% tổng số cổ phần phổ thông** trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng sẽ được đề cử một hoặc một số ứng cử viên tham gia vào HĐQT và Ban kiểm soát (theo khoản 2 điều 26, khoản 4 điều 34 điều lệ công ty).

- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT hoặc Ban kiểm soát phải lập thành văn bản có chữ ký của tất cả các cổ đông trong nhóm và thông báo về hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. (điểm a, khoản 4 điều 114 Luật Doanh nghiệp)

- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát mà không đủ số lượng theo quy định thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

3. Phiếu bầu :

a- Chức năng : Có 02 loại phiếu bầu

- **Phiếu màu Hồng** dùng để bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

- **Phiếu màu Trắng** dùng để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

b- Hình thức:

- Phía trên cùng ghi dòng chữ: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

- Góc trên bên trái có đóng dấu của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

- Ở giữa ghi

+ Phiếu bầu HĐQT, Phiếu bầu Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022

+ Tên cổ đông

+ Mã số cổ đông

+ Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Danh sách bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát.

c- Phiếu bầu chia làm 02 loại:

- Phiếu bầu hợp lệ:

+ Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra.

+ Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Phiếu bầu chỉ dùng một màu mực gạch tên những người không được bầu và những người được bầu ghi số phiếu bầu có tổng số phiếu không vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra .

+ Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định.

+ Phiếu bầu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người.

+ Phiếu bầu viết thêm tên người ngoài danh sách bầu cử.

+ Phiếu bầu dùng nhiều màu mực hoặc có đánh dấu .

+ Phiếu bầu ghi tổng số phiếu vượt quá số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Cách thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu thông thường, theo đó *mỗi cổ đông hoặc(và) đại diện cổ đông được ủy quyền có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc(và) đại diện sở hữu*, cổ đông muốn bầu ứng cử viên nào thì bầu hết số phiếu có quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó.

- Bầu Hội đồng quản trị và bầu ban kiểm soát cùng một lúc theo hình thức bỏ phiếu kín.

* Ví dụ : 01 Cổ đông có 1.000 cổ phần sở hữu hoặc(và) đại diện sở hữu, cách bầu như sau :

+ Số lượng thành viên HĐQT bầu là 07 người trong danh sách bầu là 08 người.

+ Số phiếu có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phần.

(xem trang sau)

(Dấu C.ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017 -2022

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông : A.001

Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn Văn E	1.000
6	Nguyễn Văn G	1.000
7	Nguyễn Văn H	0
8	Nguyễn Văn I	1.000

- Trưng tự bầu Ban kiểm soát như sau:
 - + Số lượng thành viên bầu BKS là 03 người trong danh sách bầu cử là 05 người
 - + Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

(Dấu C.ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
C.TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2017 -2022

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Mã số cổ đông : A.001

Số phiếu có quyền biểu quyết : 1.000 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	0
5	Nguyễn Văn E	0

5. Điều kiện trúng cử.

- Người trúng cử vào HĐQT và BKS phải đạt tỷ lệ số cổ phần (số phiếu bầu) quá bán trở lên so với tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. Chọn từ người đạt tỷ lệ quá bán cao nhất đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu.
- Cách thức tính tỷ lệ là lấy tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên làm tử số và tổng số cổ phần sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu của tất cả các cổ đông dự họp làm mẫu số để tính tỷ lệ trúng cử.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng tỷ lệ phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Nếu bầu lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS theo qui định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu thêm trong số ứng cử viên còn lại cho đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS và chọn ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu quá bán cao nhất.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 03 tháng 6 năm 2017./.

ng **BAN TỔ CHỨC**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Trần Văn Linh