

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Điều 1. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần.

**Điều 2. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Vigecam chốt ngày 05/6/2019) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ 2017 – 2022

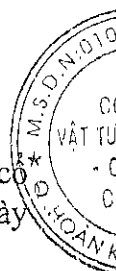
**Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

**5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

- 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;
- 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;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

**5.2. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ (03) ứng cử viên vào Ban kiểm soát.



**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn xin đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thành viên BKS.

**Điều 8. Nguyên tắc bầu cử:**

**8.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Vigecam, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

**8.2. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá tổng số phiếu biểu quyết của mình và không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**8.3. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ**

**\* Phiếu bầu hợp lệ**

- Phải là phiếu do Ban Tổ chức phát, không tẩy xóa nội dung
- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên BKS thuộc danh sách đề cử, ứng cử được Đại hội thông qua
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông
- Phiếu bầu để trống
- Phiếu bầu có chữ ký của Cổ đông/ đại diện được ủy quyền.

**\* Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS được Đại hội thông qua
- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) số phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền.

#### 8.4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

##### \* Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử và bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội.

##### \* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

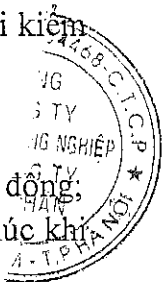
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### 8.5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào BKS là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, không phụ thuộc vào tỷ lệ số phiếu bầu của ứng viên để có đủ số lượng bổ sung thành viên BKS
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên BKS theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### 8.6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm: Tổng số cổ đông 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 dự họp (theo phương thức dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;



- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa cuộc họp giải quyết; cổ đông không được phản đối tính hợp lệ vào bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 10.** Quy chế này gồm 10 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hà Thanh