

## **QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**

### **THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2012-2017**

#### **I/ LÝ DO.**

##### **1. Lý do bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 29/2/2016, ông Lâm Thái Dương có đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT để chuyển công tác. Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm đối với ông Lâm Thái Dương.

Đồng thời, ngày 29/2/2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Phan Văn Tiền là thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống (theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Điều lệ công ty). Theo quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp và khoản 6 Điều 24 Điều lệ công ty, tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 7/5/2016 sẽ thực hiện việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó ông Phan Văn Tiền là một ứng cử viên mặc nhiên trong danh sách bầu.

##### **2. Lý do bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong đó ông Vũ Nhất Tâm và bà Võ Thị Cẩm Hồng đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với lý do không phù hợp về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015. Vì vậy tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 7/5/2016 sẽ thực hiện việc bầu thêm 2 thành viên Ban kiểm soát để bổ sung vào chỗ trống.

#### **II/ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

##### **1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% trở lên được đề cử bốn thành viên.

##### **2. Tiêu chuẩn:**

###### **a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Có trình độ chuyên môn tối thiểu bậc đại học và thời gian kinh nghiệm trong công tác tối thiểu là 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết
- Có trình độ chuyên ngành kiểm toán hoặc kế toán tối thiểu bậc đại học và thời gian kinh nghiệm trong công tác tối thiểu là 05 năm. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- 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 của công ty;

**3. Hồ sơ đề cử/ứng cử:**

1. Phiếu đề cử/ ứng cử vào HĐQT , BKS(Mẫu 01A,01B)
2. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (Mẫu 02)
3. Bản sao chứng thực : CMND, Hộ khẩu thường trú, bằng cấp chuyên môn

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ **ngày 03/05/2016** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 38386468; Fax: (84.8) 39202390

Người nhận: Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

**III/ THẺ LỆ BẦU CỬ****1. Phiếu bầu.**

Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành và đóng dấu Công ty, gồm có 2 loại phiếu bầu: Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị (phiếu bầu thành viên HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (phiếu bầu thành viên BKS), mã số, tổng số phiếu biểu quyết của từng cổ đông. Cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại các chi tiết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

**2. Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS.**

- Số thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) người.
- Số thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là 02 (hai) người.

**3. Hình thức bầu:**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Qui định cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bằng với tổng số cổ phần sở hữu cho mỗi loại phiếu bầu.
- Cổ đông có quyền tự do lựa chọn số lượng phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên.

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng với số phiếu biểu quyết cho phép ghi trên phiếu bầu.

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 300 cổ phần. Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 1. Do đó cổ đông A có 300 phiếu biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông A có quyền dồn phiếu biểu quyết cho một hay một số ứng cử viên theo tỉ lệ tùy ý sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng 300. Ví dụ 3 phương án bỏ phiếu như sau:

<b>Phương án 1:</b> Ứng viên 1: 100 phiếu Ứng viên 2: 100 phiếu Ứng viên 3: 100 phiếu <b>Tổng cộng: 300 phiếu</b>	<b>Phương án 2:</b> Ứng viên 1: 150 phiếu Ứng viên 2: 100 phiếu Ứng viên 3: 50 phiếu <b>Tổng cộng: 300 phiếu</b>	<b>Phương án 3:</b> Ứng viên 1: 300 phiếu <b>Tổng cộng: 300 phiếu</b>
---	--	---

#### **4. Tổ chức kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản tổng số phiếu bầu, kết quả phiếu bầu, không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu qui định của Ban tổ chức hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử.

#### **5. Điều kiện để trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 theo quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau. Kết quả trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất.
- Nếu trường hợp chỉ có 01(một) ứng cử viên để bầu chọn 01(một) thành viên thì ứng cử viên được chọn phải có số phiếu bầu đạt tỷ lệ tối thiểu là 50%. Nếu trường hợp chỉ có 02(hai) ứng cử viên để bầu chọn 02(hai) thành viên thì ứng cử viên được chọn phải có số phiếu bầu đạt tỷ lệ tối thiểu là 20%.

#### **6. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và tuyên bố ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

**TM Hội Đồng Quản Trị**

**TV HĐQT/TGĐ**

**Trần Thanh Văn**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2012-2017**

**Kính gửi:** Đại hội cổ đông thường niên 2015 - Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam

**Chúng tôi, các cổ đông:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần uỷ quyền	Tổng cộng
1				
2				
3				
4				
....				
<b>Cộng</b>				.....CP (...%/Vốn điều lệ)

Nhất trí đề cử các Ông/Bà:..... bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**  
**(từng người ký và ghi rõ họ tên)**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS  
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2012-2017**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2015 - Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam**

**Chúng tôi, các cổ đông:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần uỷ quyền	Tổng cộng
1				
2				
3				
4				
....				
<b>Cộng</b>				.....CP (...%/Vốn điều lệ)

Nhất trí đề cử các Ông/Bà:..... bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chúng tôi xin gửi kèm theo Lý lịch trích ngang của những người được đề cử trên.

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**(CÁC) CỔ ĐÔNG**  
**(từng người ký và ghi rõ họ tên)**

Phiếu đề cử này phải được gửi cùng với lý lịch trích ngang người được đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 h ngày 03/05/2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: .....

2. Giới tính: Nam/Nữ

3. Ngày sinh: .....

4. Quốc tịch: .....

5. CMND số: .....

6. Địa chỉ thường trú: .....

7. Số điện thoại liên lạc: .....

8. Trình độ văn hoá: .....

9. Trình độ chuyên môn:

- .....

- .....

10. Quá trình công tác:

- .....

- .....

- .....

- .....

- .....

- .....

- .....

11. Chức vụ công tác hiện nay: .....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận cơ quan công tác hoặc  
chính quyền địa phương nơi cư trú**

*Ngày ..... tháng .... năm 2016*

**Người khai**