

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MN
(PINACO)

Số: 274 /PA-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2017-2022

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm cơ sở cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu HC, thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017



DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.

Nhiệm kỳ 2012-2017 Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử: Các 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2017).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

1. Tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung tháng 08/2016:

▪ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm 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 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, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ khoản 5, Điều 36, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung tháng 08/2016:

▪ Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - 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.
 - 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.
 - Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là người 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.

Điều 3: Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS.

▪ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu lấy 5 (Năm) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Khi bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải đặt mục tiêu có ít nhất 1/3 (một phần ba) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập không điều hành.

▪ Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu lấy 3 (Ba) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Khi bầu thành viên của Ban Kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu các thành viên có trình độ chuyên ngành kiểm toán hoặc kế toán tối thiểu bậc Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán, có thời gian làm nghiệp vụ tối thiểu 05 (năm) năm.

Điều 4: Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Phiếu đề cử/ ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (Mẫu 01).
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử (Mẫu 02).
- 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 24/04/2017 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) 39203059; Fax: (84.8) 39202390

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

Hoặc: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – BP. Công bố thông tin

Điều 5: Thẻ thức bỏ phiếu.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự; có đóng

dấu của công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát 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 phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu gạch xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

4. Phương thức bầu:

▪ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau;

▪ Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- 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.

5. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

a. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần.*

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 5. Do đó, cổ đông A có 500 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 500. Ví dụ 1 số phương án bỏ phiếu như sau:

Phương án 1:	Phương án 2:	Phương án 3:
Ứng viên 1: 100 phiếu	Ứng viên 1: 150 phiếu	Ứng viên 1: 500 phiếu
Ứng viên 2: 100 phiếu	Ứng viên 2: 25 phiếu	
Ứng viên 3: 100 phiếu	Ứng viên 3: 75 phiếu	
Ứng viên 4: 100 phiếu	Ứng viên 4: 175 phiếu	
Ứng viên 5: 100 phiếu	Ứng viên 5: 75 phiếu	
Tổng cộng: 500 phiếu	Tổng cộng: 500 phiếu	Tổng cộng: 500 phiếu

- Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 3. Do đó, cổ đông A có 300 phiếu biểu quyết để bầu thành viên Ban Kiểm soát. 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 1 số phương án bỏ phiếu như sau:

Phương án 1:	Phương án 2:	Phương án 3:
Ứng viên 1: 100 phiếu	Ứng viên 1: 100 phiếu	Ứng viên 1: 300 phiếu
Ứng viên 2: 100 phiếu	Ứng viên 2: 130 phiếu	
Ứng viên 3: 100 phiếu	Ứng viên 3: 70 phiếu	
Tổng cộng: 300 phiếu	Tổng cộng: 300 phiếu	Tổng cộng: 300 phiếu

b. Nguyên tắc trúng cử trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và 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 quy định.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Kết quả trúng cử tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc kiểm phiếu.

1. 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 sau:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (Ban tổ chức phát phiếu bầu ngay tại bàn làm việc lúc cổ đông đăng ký tham dự Đại hội);
 - Tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc;
 - Lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng, không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
 - 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 HĐQT, BKS;

2. Nguyên tắc 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 hết thời gian bỏ phiếu đã được ấn định hoặc 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 7: 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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo

phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Kết quả ngày sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 5 trang, 08 Điều, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022./.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

PHAN VĂN TIỀN

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

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-Công ty Cổ Phần 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				
....				
Cộng			CP (.....%/Vốn điều lệ)

Nhất trí đề cử các Ông/Bà sau:

1. Ông(Bà)vào Hội đồng quản trị
2. Ông(Bà)vào Ban kiểm soát.

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 2017

(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 16h00 ngày 24/04/2017.

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 2017
Người khai