



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA  
Địa chỉ: Phòng 506 – tòa nhà 101 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội  
Tel: (04) 35626525; Fax: (04) 35626526  
Website: <http://lilamainvest.com>

**DỰ THẢO**

Hà nội, ngày tháng năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama,

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 5 năm, từ 2017 – 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 được tiến hành theo những quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Tuân thủ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

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 08/05/2017).

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện**

❖ **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

❖ **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- 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 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 Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định;
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 4. Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

**4.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát.

*4.1.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:*

- 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;
- Từ 20% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

*4.1.2. Đề cử ứng cử viên BKS:*

- 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;
- Từ 20% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

#### **4.2 . Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu nhiệm kỳ 2017-2022 :**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: **04 (bốn)** người
- Số lượng thành viên BKS được bầu là: **03 (ba)** người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế

#### **Điều 5. Lựa chọn ứng cử viên**

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

#### **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có) và số phiếu bầu đã được nhân lên tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ đông kiểm tra kỹ lại các thông tin khi được phát.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu đã in sẵn có đóng dấu treo do Ban tổ chức phát ra.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

#### **Điều 8. Điều kiện trúng cử**

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

#### **Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS; hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử) (*theo mẫu Công ty*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu Công ty*);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người/tổ chức đề cử sở hữu cổ phần Lilama Invest trong vòng 06 tháng liên tục.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm bầu cử. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama – Phòng F1512A – Tòa nhà Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.
- Điện thoại: 04. 35626 525 Fax: 04. 35626 526
- Email: [lilamainvest@gmail.com](mailto:lilamainvest@gmail.com)

#### **Điều 10. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tân Thành**