|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 2017* |

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty theo các nguyên tắc, thể lệ như sau:

# QUY ĐỊNH CHUNG

# Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

* Bầu cử: Là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Ban kiểm soát.
* Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát sau đây gọi tắt là “phiếu bầu cử”: là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, có thông tin cổ đông, cố cổ phần phổ thông, tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (Tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát) và có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông.
* Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
* Cổ đông: là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone hoặc người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
* HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone.
* BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
* Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

# Trách nhiệm của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

* Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của quy chế này.
* Tự bảo quản, giữ gìn phiếu bầu thành viên BKS trong suốt thời gian tiến hành Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả xảy ra khi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền không còn phiếu bầu cử.
* Không cho người khác mượn phiếu bầu cử.

# Quy định về Ban kiểm phiếu

* Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm đếm kết quả bầu cử. Thành viên ban kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào bất ký chức vụ nào được bỏ phiếu thông qua tại Đại hội.
* Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
* Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
* Tổ chức kiểm đếm thẻ phiếu bầu cử.
* Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
* Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu.
* Giao lại Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Tổ thư ký sau khi kết thúc Đại hội.

# Các công cụ để thực hiện bầu cử.

Công cụ để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông là Phiếu bầu cử:

* Các cổ đông sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua phiếu bầu cử.
* Cổ đông nhận phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
* Thùng phiếu: phiếu bầu cử khi được các cổ đông bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

# QUY ĐỊNH CỤ THỂ

# Đối tượng thực hiện bầu cử, miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS

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 17/01/2017).

# Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

* Từ 21 tuổi trở lên, 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, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, hiểu biết về pháp luật;
* Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
* Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

# Phương thức bầu cử, miễn nhiệm

* Việc đề cử, bầu và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát được tiến hành trên cơ sở các công văn đề xuất của các cổ đông và theo đơn xin từ chức, nguyện vọng cá nhân đã được trình bày trong tờ trình của HĐQT.
* Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 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.
* Trong trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử BKS vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử. Căn cứ danh sách đề cử đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu cử một đại diện điền bổ sung thông tin ứng viên vào phiếu bầu cử (nếu có).
* Việc bầu thành viên BKS 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 Ban kiểm soát (hai thành viên) và số cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc hai ứng viên.

**Lưu ý:**

* Số lượng ứng viên được bầu tối đa: Đối với thành viên BKS là hai thành viên.
* Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tuỳ theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

# Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

* Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
* Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức là bầu hơn 02 người đối với Ban kiểm soát).
* Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
* Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
* Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

# Nguyên tắc trúng cử, miễn nhiệm thành viên BKS

* Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định
* Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

# 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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vị trí BKS.
* Toàn văn Biên bản kết quả bầu cử phải được công bố trước Đại hội.
* Những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu cử sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |