

Số: 02/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐ1

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về thể lệ bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp thường niên  
ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2014;

Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề các công ty đại chúng cần lưu ý khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thể lệ bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 được áp dụng đối với các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

#### Điều 2. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 03 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.

2. Các Kiểm soát viên bầu 01 người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

#### Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Trước ngày Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2016 để lập danh sách cổ đông dự họp, có quyền lập nhóm và gộp số cổ phần của cả nhóm để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Công ty từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.





2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát tự ứng cử và được đề cử mà không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 4. Bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bầu thành viên Ban kiểm soát có tổng số phiếu bầu tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhân với số người cần bầu vào Ban kiểm soát và cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên Ban kiểm soát.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến đăng ký, nhận tài liệu vào dự họp, được nhận một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Trên Phiếu bầu có đóng dấu Công ty, in tên của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tổng số phiếu bầu mà người đó nắm giữ và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, in tên của các ứng viên Ban kiểm soát.

3. Khi bầu thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số phiếu bầu vào các ô trống bên cạnh tên của ứng viên Ban kiểm soát. Trường hợp ghi số phiếu bầu bị nhầm hoặc sai thì kịp thời báo với Ban kiểm phiếu để nộp lại Phiếu bầu cũ và đổi lấy Phiếu bầu mới.

4. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông hợp lệ khi:

- Bầu cho số ứng viên có tên in trên Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và bầu cho số ứng viên tối đa là số người cần bầu vào Ban kiểm soát; và

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên là số nguyên và tổng số phiếu bầu cho các ứng viên tối đa là tổng số phiếu bầu in trên Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

5. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số người cần bầu vào Ban kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

6. Tại cuộc họp, Chủ tọa cuộc họp và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được lập và công bố ngay tại cuộc họp. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được niêm phong và giao lại Chủ tọa cuộc họp. Mọi thắc mắc về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (nếu có) phải được phản ánh đến Chủ tọa cuộc họp để xem xét và giải quyết ngay tại cuộc họp.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**


1. Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề cử và Đại hội đồng cổ đông thông qua để giúp Chủ tọa cuộc họp điều hành việc bầu thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

3. Tùy theo tình hình cụ thể, Chủ tọa cuộc họp có thể cử một số người hỗ trợ Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016.

Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định này./ 

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Lê Minh Hà**





Đã được kiểm tra và chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.  
Đã được kiểm tra và chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.  
Đã được kiểm tra và chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.  
Đã được kiểm tra và chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.  
Đã được kiểm tra và chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

TRUNG ƯƠNG  
CƠ QUAN QUẢN LÝ

TRUNG ƯƠNG  
CƠ QUAN QUẢN LÝ

15/11/2015

