

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ TẠI ĐHĐCĐ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CT ngày / /2018 của Công ty Cổ phần
Đầu tư Cao su Đắk Lắk)*

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 10/4/2018.

PHẦN I: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tổ chức

Điều 2. Nội dung biểu quyết

Các nội dung biểu quyết là một phần tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty chậm nhất 15 ngày trước khi tổ chức cuộc họp.

Ngoài các nội dung biểu quyết được chuẩn bị sẵn và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 12 điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03(ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông xem xét đưa nội dung kiến nghị này vào chương trình họp. Kiến nghị được HĐQT bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp trừ các nội dung vi phạm điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị trên sẽ được các cổ đông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đã được phát cho các cổ đông.

Điều 3: Phương thức biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

2. Quyền biểu quyết của Cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện của cổ đông đó.
3. Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Khi biểu quyết mặt trước phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề được Chủ tọa đoàn công bố trước khi kết thúc đại hội.

Điều 4: Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ và Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn, Phiếu biểu quyết ghi rõ mã số tham dự đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Khi đăng ký tham dự đại hội Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT**
3. Thẻ biểu quyết được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây: (*phụ lục 1*)
 - ✓ Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu
 - ✓ Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
 - ✓ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
4. Phiếu biểu quyết được dùng để biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết nêu rõ nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề nêu ra trong phiếu biểu quyết. (*Phụ lục 2*)

Điều 5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- a. Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành;
- b. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- c. Phiếu bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- d. Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- e. Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02(hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
- f. Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

Điều 6. Nguyên tắc thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi đại hội đồng cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu không được gạch, xóa, hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được;
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Điều 7: Công bố kết quả biểu quyết

- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào biên bản kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội. (*phụ lục 3*)

- Mọi khiếu nại về kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại đại hội.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tổ chức

Điều 6. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu từ 5 đến 11 thành viên, số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định. Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên. Trường hợp số thành viên HĐQT, BKS mà thiếu so với quy định thì ĐHĐCĐ sẽ quyết định lại số thành viên HĐQT/BKS nếu số thành viên HĐQT/BKS đủ điều kiện lớn hơn mức tối thiểu mà Luật Doanh nghiệp quy định hoặc được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất. Phương thức bầu bổ sung hay thay thế thành viên HĐQT, BKS giống như bầu mới hay bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của điều lệ Công ty

Điều 7. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau sao cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên sẽ được đề cử các thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một(01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai(02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba(03) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn(04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm(05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu(06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy(07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám(08) ứng cử viên;

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử

Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS (Phụ lục 4,5,6)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Phụ lục 7)
- Bản Cam kết của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.(theo mẫu 01-Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ứng viên

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định điều 7 của quy chế này ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp hồ sơ ứng cử hoặc đề cử theo mục 1 cho HĐQT(thông qua thư ký) **trước ít nhất 10 ngày** trước ngày khai mạc Đại hội để xem xét đưa vào tài liệu họp ĐHCĐ và công bố tối thiểu trước 05 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ trên trang Thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên trước khi bỏ phiếu.

Ứng viên Hội đồng quản trị phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 9. Phương thức bầu cử.

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được bầu theo phương thức bầu **dồn phiếu**.

2. Phiếu bầu cử (phụ lục 8)

Số phiếu được quyền bầu cử sẽ bằng số cổ phần của cổ đông sở hữu và ủy quyền nhân(x) với số lượng thành viên HĐQT/Ban KS;

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS trên đó ghi rõ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS

3. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phân cho các ứng cử viên được chọn không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.
- Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo(X) vào cột bầu dồn đều tương ứng với số thành viên HĐQT/BKS mà cổ đông tín nhiệm.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền gặp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ thống nhất sẽ bầu chọn 05 thành viên HĐQT trong số 06 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết(bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

Khi đó tổng số quyền bầu cử của ông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền bầu cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong những phương thức sau đây:

- Ghi số quyền bầu cử tương ứng với thành viên HĐQT/BKS vào cột **bầu dồn lịch** theo phương thức: Hoặc dồn hết 5.000 quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT; hoặc phân bổ 5.000 quyền bầu cử của mình cho một số ứng cử viên HĐQT với tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cử chia cho những ứng cử viên đó không vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông, tức là không vượt quá 5000 quyền bầu cử hoặc;
 - Đánh dấu những ứng cử viên mình chọn trong cột **bầu dồn đều**, cổ đông có thể chọn 1,2,5 hoặc toàn bộ số ứng cử viên trong danh sách ứng, đề cử theo sự tín nhiệm của mình.
2. Trường hợp kết quả bầu cử không chọn đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét quyết định.

Điều 10. Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ.

1 . Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu do ban tổ chức đại hội phát ra;
- Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được quyền bầu.

2. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không do ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên người ứng cử ngoài danh sách ứng cử, đề cử do đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bầu cho ai hoặc để trắng;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT và BKS.
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau thì ưu tiên chọn người sở hữu số cổ phần trong công ty cao hơn.
- c) Trường hợp số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì hoặc Đại hội biểu quyết quyết định lại số thành viên HĐQT/BKS trong trường hợp số thành viên HĐQT/BKS đủ điều kiện bầu cử lớn hơn số lượng tối thiểu mà Luật DN quy định (HĐQT 03 người, BKS 03 người) hoặc Đại hội tiến hành bầu lại tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- d) Kết quả cử được ghi vào biên bản bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát (Phụ lục 9)

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại

Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuật-Đắk Lắk
ĐT: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn



THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHĐCĐ.....NĂM.....

Cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần biểu quyết(bao gồm cả ủy quyền):.....

Mã tham dự đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
 Địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
 ĐT: 0262-3867676 – Fax: 0262-3865303
 Website: www.dri.com.vn – Email: dri@dri.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT
 TẠI ĐHĐCĐ.....NĂM.....

Cổ đông:.....
 Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký KD:.....
 Số cổ phần sở hữu:.....
 Tổng số cổ phần biểu quyết(bao gồm cả ủy quyền):.....

Mã tham dự đại hội

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm.. & phương hướng			
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm.. & phương hướng			
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm.. & phương hướng			
4. Báo cáo tài chính năm...của kiểm toán			
5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản + Sản lượng + Doanh thu + Lợi nhuận + Chia cổ tức			
6. Lựa chọn Cty kiểm toán			
7. Chi phí hoạt động & Thù lao HĐQT, BKS			
8. Trích lập Quỹ & phân phối lợi nhuận			
9.....			
Đắk Lắk, ngày tháng năm... (kỳ và ghi rõ họ tên)			
<p>Ghi chú: -Cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các cột tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết -Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung biểu quyết</p>			

....., ngày tháng năm

Phu lục 3

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc giờ, ngày tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông /Bà..... : Trưởng ban
- 2- Ông/Bà..... : Thư ký
- 3- Ông /Bà..... : Thành viên
- 4- Ông/Bà..... : Thành viên
- 5- Ông/Bà..... : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1-.....

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ% (Tỷ lệ thông qua%)
- Số phiếu không tán thành : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không có ý kiến : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không hợp lệ & không tham gia biểu quyết: CP, tỷ lệ%

2-

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ% (Tỷ lệ thông qua%)
- Số phiếu không tán thành : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không có ý kiến : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không hợp lệ & không tham gia biểu quyết: CP, tỷ lệ%

3-.....

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ% (Tỷ lệ thông qua%)
- Số phiếu không tán thành : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không có ý kiến : CP, tỷ lệ.....%
- Số phiếu không hợp lệ & không tham gia biểu quyết: CP, tỷ lệ%

Kết quả kiểm phiếu :

TT	Nội dung biểu quyết	% Tán thành	% Không tán thành	% Không ý kiến	Kết quả (thông qua/không thông qua)
1					
2					
3					
4					
5	-				
6					
7					
8					
9					
10					
11					

- Ghi chú: *Tỷ lệ thông qua = Số cổ phần tán thành/Tổng số cổ phần tham dự đại hội (Điều 144-LDN).*

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm được lập xong lúc giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Thư ký

Trưởng ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu (nếu có)

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

-----***-----

....., ngày.....tháng.....năm.....

Phụ lục 4

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND hoặc hộ chiếu.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....tương ứng với.....% vốn điều lệ Cty

Kinh nghiệm & các thành tích đã đạt được liên quan đến công việc của vị trí ứng cử:

.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Thông báo số...../TB-CT ngày.../.../..... về công bố tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành. Tôi tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk(DRI)

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp và nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HDQT theo quy định của quy chế bầu cử thành viên HDQT tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ngày .../.../....

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(Phụ lục 7)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu

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

Phụ lục 5

....., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tôi tên là:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND hoặc hộ chiếu.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....tương ứng với.....% vốn điều lệ Cty

Kinh nghiệm & các thành tích đã đạt được liên quan đến công việc của vị trí ứng cử:

.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Thông báo số...../TB-CT ngày.../.../..... về tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành. Tôi tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk(DRI)

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp và nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ngày .../.../....

Xin trân trọng cảm ơn

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(phụ lục 7)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu

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

-----***-----

Phụ lục 6

....., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**

Cổ đông/ nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					

Căn cứ Thông báo số...../TB-CT ngày...../...../..... về tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, tôi/chúng tôi đề cử các ông/bà có tên sau vào: (đánh dấu x vào 1 trong 2 ô sau)

Thành viên HĐQT

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông/bà:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND hoặc hộ chiếu.....ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Tôi/chúng tôi cam đoan các ông/bà có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ngày/...../.....

Xin trân trọng cảm ơn

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(Phụ lục 7)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 7

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
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:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thành tích

11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác
12. Các lợi ích có liên quan đến công ty DRI (nếu có)

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuật-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3867676
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

Phu lục 8

PHIẾU BẦU CỬ

1. Thông tin cổ đông

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông : Nguyễn Văn A
- Số cổ phần sở hữu & đại diện : 1.000 cổ phần

2. Bầu Hội đồng quản trị(Tổng số phiếu được quyền bầu: 5000)- Số TV.HĐQT: 05

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lịch	Bầu dồn đều
1	Nguyễn văn B		<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn văn C		<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn văn D		<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn văn E		<input type="checkbox"/>
5	Nguyễn văn F		<input type="checkbox"/>
6	Nguyễn văn G		<input type="checkbox"/>
Tổng cộng			5.000

3. Bầu Ban Kiểm soát(Tổng Số phiếu được quyền bầu: 3000)- Số TV.BKS: 03)

TT	Danh sách bầu cử	Bầu dồn lịch	Bầu dồn đều
1	Nguyễn văn B		<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn văn C		<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn văn D		<input type="checkbox"/>
4	Nguyễn văn E		<input type="checkbox"/>
Tổng cộng			3000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- **Bầu dồn lịch:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “**bầu dồn lịch**”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng cử viên được chọn không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- **Bầu dồn đều:** cổ đông chỉ cần **đánh dấu (X)** vào ô tương ứng với ứng cử viên mình tín nhiệm tại cột “**bầu dồn đều**”.

....., Ngày.....tháng.....năm.....

Cổ đông ký và ghi rõ họ tên

Phu lục 9

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ... – làm Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông/Bà ... – ... - Thành viên;
3. Ông/Bà ... – ... - Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc bao gồm các ông (bà) có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông ...
2. Ông ...
3. Bà ...

b) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông/Bà.....

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ:tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông ...		
2	Ông ...		
3	Bà ...		

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk nhiệm kỳ theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông ...		
2	Ông ...		
3	Bà ...		

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

Biên bản kiểm phiếu gồm trang, được lập xong vào hồigiờ....phút, ngày... tháng ... nămvà đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**