

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, Ngày tháng năm 2013

THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI (Nhiệm kỳ 2013-2018)

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, cụ thể:
 - + Đối với Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
 - + Đối với Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu tại đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ1: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu

Trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 4 = 500 phiếu

Ứng cử viên số 5 = 500 phiếu

Ví dụ2: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 3 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu

Trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 1.500 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 500 phiếu

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 4: Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên như sau:

- 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;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên thông qua, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 6: Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên như sau:

- 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 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Các thành viên Ban kiểm soát 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.

- Thành viên Ban kiểm soát không được là cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

Điều 7: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 8: Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xi măng La Hiên, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết 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 biểu quyết ngang nhau;

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất cứ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10: Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: **HDQT Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ngày tháng năm 2013

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Họ tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày Cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm 2013

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên..

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng năm 2013

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Họ tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ: cổ phần)
của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho tôi/ Công ty
tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu số:Ngày Cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng La Hiên
VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ngày tháng năm 2013

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

ST T	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ngày tháng năm 2013

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

ST T	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đề nghị Ban Kiểm soát xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng viên u;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ngày tháng năm 2013

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Môi Quan hệ gia đình (*Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Cam kết trước pháp luật:

- Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Ngày tháng năm 2013

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

