

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ: 2013 – 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(VINACONEX – ITC)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ban Kiểm phiếu gồm: 03 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 2: Công việc tổ chức và giám sát bầu cử cụ thể bao gồm:

Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát;
- Phát phiếu bầu, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3: Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 4: Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát phải 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/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 5: Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Điều 6: Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của cá nhân cổ đông. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ.

Điều 7: Số lượng thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đề xuất của chủ tọa Đại hội và tuân thủ các điều khoản



có liên quan được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Mỗi phiếu bầu được bầu tối đa số thành viên theo số lượng Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 8: Phiếu bầu do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Điều 9: Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định ;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thông qua.

Điều 10: Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ, và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 11: Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 12: Những ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là những ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 quy định tại Điều lệ công ty.
- Trường hợp nhiều người đạt được số phiếu bằng nhau thì Đại hội quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

Điều 13: Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI 

