

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

=====  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBVN) tháng 10/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam năm 2015 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2010-2015) theo các nội dung dưới đây:

### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

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 28/02/2015).

### **ĐIỀU 2: Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 1 thành viên.

### **ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ phiếu kín theo **phương thức bầu dồn phiếu**;



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông chọn tối đa 2 ứng cử viên và tối thiểu 0 ứng cử viên trên phiếu bầu HĐQT, tối đa 1 ứng cử viên và tối thiểu 0 ứng cử viên trên phiếu bầu BKS

### VÍ DỤ HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 2.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 2.000.000 quyền biểu quyết.

Ví dụ: 1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 1,  
1.000.000 quyền biểu quyết cho ứng cử viên lựa chọn 2.

#### **ĐIỀU 4: Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS**

- + Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 2 thành viên đối với HĐQT)
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện



sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Trường hợp kết quả bầu lần một (01) không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

#### **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Kiểm Phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 1 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 1 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu hoặc được ủy quyền);
- Trên mỗi phiếu ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết và ghi tên các ứng cử viên theo thứ tự bảng chữ cái.
- Cổ đông chọn lựa ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào ô trống bên trái họ tên của người mình chọn và ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống bên phải phần họ tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

##### **▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty, không do công ty phát hành;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa không theo quy định như trên, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số ứng viên cổ đông lựa chọn trên 1 phiếu bầu vượt quá 2 người đối với bầu cử thành viên HĐQT và 1 người đối với bầu cử thành viên BKS.

sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Trường hợp kết quả bầu lần một (01) không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Chủ tịch Đoàn sẽ xin ý kiến Đại hội.

#### **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Kiểm Phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 1 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 1 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu hoặc được ủy quyền);
- Trên mỗi phiếu ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số quyền biểu quyết và ghi tên các ứng cử viên theo thứ tự bảng chữ cái.
- Cổ đông chọn lựa ứng cử viên bằng cách đánh dấu vào ô trống bên trái họ tên của người mình chọn và ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống bên phải phần họ tên của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

##### **▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty, không do công ty phát hành;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa không theo quy định như trên, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số ứng viên cổ đông lựa chọn trên 1 phiếu bầu vượt quá 2 người đối với bầu cử thành viên HĐQT và 1 người đối với bầu cử thành viên BKS.



tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**ĐIỀU 8: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông kể từ khi được Đại hội thông qua

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**VEERAPONG SAWATYANON**

