



SONG DA 25.JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Địa chỉ: 100 Đường Trường Thi - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại : 037.3852.248 Fax: 037.3754.720

Website: <http://www.SongDa25.com.vn>

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

THANH HOÁ, NĂM 2017

DỰ THẢO

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Quy chế này quy định việc ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 25 (“Công ty”) như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT: năm (5) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS: ba (3) thành viên.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời gian 6 tháng liên tục hoặc người có trình độ Đại học và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- a. 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.
- b. Không được giữ chức vụ quản lý như: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Thành viên BKS 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3: Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS**3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông dự họp (03/03/2017) có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT.
- b. Quy định cụ thể về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:

Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **10% đến dưới 20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (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 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **50% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) 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 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **80%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

3.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông dự họp (03/03/2017) có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.
- b. Quy định cụ thể về số lượng ứng cử viên được đề cử cụ thể như sau:

Đề cử ứng cử viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **30% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **60%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

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

- Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty (gửi kèm quy chế này);
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, đề nghị Quý vị Cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp về Công ty, trước 11 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 0373852248 Fax: 0373 754720

3.5. Lựa chọn các ứng cử viên:

a. Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/ nhóm Cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT/ BKS tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty.

- b. Trường hợp các ứng viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm và các Cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

Điều 4: Phương thức bầu cử

4.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- 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 (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4.2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

a. Phiếu bầu: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Mẫu phiếu bầu được quy định tại **Phụ lục 04** của Quy chế này.

b. Cách ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.
- Phiếu bầu bỏ phiếu quá 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 5: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

5.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Nguyên tắc bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

5.2. Nguyên tắc trúng cử:

- i. Được xác định theo kết quả số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra: số thành viên trúng cử theo kết quả số phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS.
- ii. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau, cho thành viên cuối cùng mà 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.
- iii. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai cho đến khi đủ số lượng.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- b. 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;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; kết quả số quyền biểu quyết, cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS.
- b. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Khiếu nại và các vấn đề khác phát sinh trong việc bầu cử sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM VĂN CHUNG

Ghi chú: Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020: sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

PHỤ LỤC 01:
MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNĐKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu - nếu là tổ chức
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25**

Tên Cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:

Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông/ (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức))

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25**

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần,
chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và
tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách
trở về trước).

Xác nhận của Ứng viên

(ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 02: MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu - nếu là tổ chức
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25**

Tên Cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):

CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:

Số điện thoại liên lạc:

Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):.....

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

Ông/ (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức))

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử

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

....., ngày tháng năm 2017

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25**

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là Cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Ứng viên
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước).

Xác nhận của Ứng viên

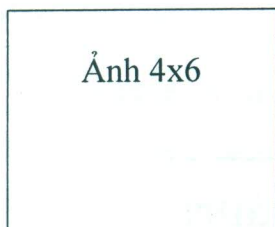
(ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 03:
MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2020

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

....., ngàytháng năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN



Ảnh 4x6

Họ và tên:
Giới tính :
Ngày tháng năm sinh:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

CMND/ Hộ chiếu:

Nơi sinh:

Quốc tịch:

Dân tộc :

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc ở cơ quan :

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

STT	Khoảng thời gian	Công ty/tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
1	Từ năm Đến năm.....		
2	Từ năm Đến năm.....		
3	Từ năm Đến năm.....		
4	Từ năm Đến năm.....		
5	Từ năm Đến năm.....		
6	Từ năm Đến năm.....		
7	Từ năm Đến năm.....		
8	Từ năm Đến năm.....		

Số cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân :

- Đại diện sở hữu:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/CN ĐKKD	Ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần SDJ sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)					
1						
2						
II	Cá nhân có liên quan					
1	Cha/Mẹ đẻ					
2	Cha/Mẹ nuôi					
3	Vợ/Chồng					
4	Con đẻ/Con nuôi					
5	Anh/chị/em ruột					
6	Anh rể/em rể/chị dâu/em dâu (người kết hôn với Anh/chị/em ruột của người kê khai.					

Hành vi vi phạm pháp luật:

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xác nhận của CQ có thẩm quyền: Chính quyền đại phương nơi cư trú hoặc Cơ quan nơi đang công tác của người khai.

PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU BẦU

Mẫu 01: Mẫu phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị



SONG DA 25.JSC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

Họ và tên Cổ đông/ người được ủy quyền:.....	Số CMND/ĐKDN:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:.....
Tổng số quyền biểu quyết:.....

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Phạm Văn Chung	
2	Hoàng Hải Việt	
3	Hoàng Sỹ Tiến	
4	Trần Nhật Tuấn	
5	Trần Văn Tuấn	
6		
	Tổng cộng	

PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU BẦU

Mẫu 02: Mẫu phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát



SONG DA 25.JSC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

Họ và tên Cổ đông/ người được ủy quyền:.....	Số CMND/ĐKDN:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....
Tổng số quyền biểu quyết:.....

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết
1	Lê Thị Vân	
2	Đỗ Ngọc Đông	
3	Vũ Quốc Hoà	
4		
5		
6		
	Tổng cộng	

PHỤ LỤC 05: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

I. Bầu Hội đồng Quản trị:

Giả sử Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 5) = 5.000$ quyền biểu quyết.

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

1. Dồn hết 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Hoặc chia 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT có số quyền như nhau (trung đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A). Hoặc chia quyền biểu quyết khác nhau cho mỗi ứng viên thành viên HĐQT, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho 05 ứng viên đó không quá 5.000 quyền biểu quyết.
3. Hoặc chia 5.000 quyền biểu quyết của mình cho dưới 05 ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 5.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo số quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của Cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

II. Bầu Ban kiểm soát

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng tổng số quyền X 3, nghĩa là cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền biểu quyết khi bầu BKS.