|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng ninh, ngày25 tháng 4 năm 2016* |

**QUY CHẾ**

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các 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.

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS**

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

2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS**

Cổ đông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS gồm:

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

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);

- Hồ sơ khác (nếu có).

**Điều 6. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện bằng cách 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 BKS;

Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

**Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS.**

***1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu***

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

***2. Nguyên tắc trúng cử vào BKS***

- Người trúng cử thành viên 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 quy định tại Quy chế này;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 8. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**   * Cổ đông của Công ty; * Thành viên HĐQT, BKS; * Đăng trên Website của Công ty; * Lưu VT, Thư ký Công ty. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  *(đã ký)*  **Phạm Trung Tuấn** |