

Số: 13 / TTr-DHĐCĐ

TPHCM, ngày 21 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/05/2016;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-Hội đồng quản trị ngày 28/07/2017 về việc Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Phạm Hưng Út

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

Hội đồng quản trị cần bổ sung thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị do có 01 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm có đơn từ nhiệm.

2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM là 05 (năm) năm từ năm 2016 - 2021. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

3. Điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số 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;

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc

được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

2. Danh sách đề cử, ứng cử

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định để trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên được lập theo thứ tự ABC.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu.

b. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện quyền bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho

một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn nhưng không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông.

c. Trường hợp phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông.

d. Nguyên tắc xác định thành viên Hội đồng quản trị:

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 được xác định là người nhận được số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống trong danh sách bầu cử.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phạm Hưng Ứt