

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Số: /QC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2018



“Dự thảo”

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
(Nhiệm kỳ 2015-2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Điều 2. Danh sách bầu cử bổ sung, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT**

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT để bầu bổ sung lần này là 02 thành viên cho nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, điều kiện trở thành thành viên thành viên HĐQT như sau:

Thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp



năm 2014; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

b. Thành viên Hội đồng quản trị 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 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.

#### **Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia thành viên HĐQT**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://moitruongdothidanang.com.vn/>)

- Giấy nghị đề nghị ứng cử / đề cử thành viên HĐQT
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

##### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đúng thời gian theo quy định.

Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007 - Fax: 0236 3642423

Liên hệ: Ông Đỗ Văn Tài - Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự

##### **Điều 5. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/6/2018 .

##### **Điều 6. Lá phiếu biểu quyết bầu cử**

Lá phiếu biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

Trên phiếu có in: Họ, Tên cổ đông; Mã số tham dự ; Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền ;

Mỗi cổ đông tham dự /cổ đông được ủy quyền sẽ được phát:

- 01 thẻ biểu quyết thông qua các chương trình Đại Hội
- 01 phiếu biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
- 01 phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

### **Điều 7. Phương pháp bầu cử và trúng cử.**

Theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được thông qua tại Đại hội thường niên ngày 12/6/2018. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số sở hữu/ hoặc đại diện để bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Do ứng viên bằng với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 điều 21 Điều lệ Công ty.

### **Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Một nội dung mà đánh dấu (X) vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không lựa chọn ý kiến nào;
- Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng phát hành.

### **Điều 9. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

Sau khi kiểm phiếu xong, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu và lưu trữ theo quy định.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.



- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.