

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIỆM NĂM 2016**

*Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2016*

## **QUY CHẾ**

### **Về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý cổ đông một số quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu:** 05 thành viên, số lượng thành viên HĐQT không điều hành/độc lập tối thiểu là 01 thành viên.

**2. Số lượng Kiểm soát viên dự kiến:** 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn kế toán.

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên**

3.1. Ứng viên bầu HĐQT, kiểm soát viên không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp 2014.

3.2. Ứng viên bầu thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 1, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014.

3.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 2, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014.

3.4. Ứng viên bầu kiểm soát viên phải có các điều kiện và tiêu chuẩn theo Điều 164, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

#### **4. Điều kiện cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS**

##### **4.1. Đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 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 tối đa một (1) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử

viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử;

#### 4.2. Đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (3) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (4) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (5) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử;

#### 5. Thủ tục đề cử, ứng cử

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*);  
- Biên bản họp nhóm (*nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo mẫu*)  
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận (*theo mẫu*) kèm bản sao các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu; các văn bằng, chứng nhận liên quan đến trình độ chuyên môn nghiệp của ứng viên; bản sao hộ chiếu/CMND của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.

- Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

#### 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIỆM NĂM 2016**