

Bình Dương, ngày.....tháng.....năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III năm 2017–2022 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2017) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2017

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

HDQT gồm 07 (bảy) thành viên. Trong đó 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2. **Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:**

Nhiệm kỳ của HDQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT không quá 05 (năm) năm. Thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. **Điều kiện làm thành viên HDQT**
 - 3.1 Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- b. 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.
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- d. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT 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 của công ty mẹ.

3.2 Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;
- b. Không phải là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- c. Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- d. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- e. Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất

III. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên

2. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát:

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý trong công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan

IV. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên làm thành viên HĐQT/BKS, cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên HĐQT, và/hoặc 01 (một) ứng viên BKS.
2. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên HĐQT, và/hoặc 02 (hai) ứng viên BKS.
3. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên HĐQT, và/hoặc 03 (ba) ứng viên BKS.
4. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên HĐQT, và/hoặc 04 (bốn) ứng viên BKS.
5. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên HĐQT, và/hoặc 05 (năm) ứng viên BKS.
6. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên HĐQT, và/hoặc 06 (sáu) ứng viên BKS.
7. Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên HĐQT, và/hoặc 07 (bảy) ứng viên BKS.
8. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên HĐQT, và/hoặc 08 (tám) ứng viên BKS.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 04/5/2017 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2017 của Công ty);
 - Bản sao hợp lệ
 - Chứng minh nhân dân/hộ chiếu
 - Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty phải nhận được hồ sơ trước 16h, ngày 25/05/2017 theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tầng 5, tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú
Hòa, TP.TDM, Bình Dương

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT, BKS”
Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- 3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội

VI. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
3. Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 theo quy định tại quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn

VII. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 (một) phiếu bầu cử HĐQT và 01 (một) phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “ Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều”; hoặc;
- b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban bầu cử để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 07 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 7.000 phiếu bầu cho 07 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều)
- Chia 7.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Đồn hết 7.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 7.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó)

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty cp Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong
5. Quy định việc kiểm phiếu:
 - a. Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
 - Ban bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
 - Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa
 - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu/
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban bầu cử
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử

VIII. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội

IX. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Mẫu 1A: Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (BECAMEX IJC)
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 04/05/2017:cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017–2022) của Công ty Becamex IJC

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật được tổ chức ngày 26/5/2017.

Trân trọng !

....., ngàytháng.....năm 2017

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 04/05/2017 ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Mẫu 1B: Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (BECAMEX IJC)
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 04/05/2017:cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017–2022) của Công ty Becamex IJC

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật được tổ chức ngày 26/5/2017

Trân trọng !

....., ngàytháng.....năm 2017

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 04/05/2017 ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Mẫu 2A: Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (BECAMEX IJC)
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

ST T	Họ và tên	Số CMND/ĐK KD/ Nơi cấp, ngày cấp	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Becamex IJC và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Becamex IJC, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

....., ngàytháng.....năm 2017

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy xác nhận số cổ phần mà nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 04/05/2017 ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2017)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Mẫu 2B: Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (BECAMEX IJC)
NHIỆM KỲ III (2017 -2022)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/ĐK KD/ Nơi cấp, ngày cấp	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Đại chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Becamex IJC và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Becamex IJC và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
- Giấy xác nhận số cổ phần mà nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký (tính đến ngày 04/05/2017 ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ năm 2017)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND ngày cấp nơi cấp.....
6. Quốc tịch: Dân tộc:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:.....
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cp Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mã CK: IJC):
.....
13. Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):
.....
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/05/2017):cổ phần,
Trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân:..... CP.....% VDL
 - + Đại diện phần vốn: CP.....% VDL
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách tổ chức và cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ phiếu IJC sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)					
1						
2						
II	Cá nhân có liên quan					
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi					
2	Vợ/Chồng					
3	Con đẻ/Con nuôi					
4	Anh/Chị/Em ruột					
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)					

17. Những khoản nợ đối với Công ty:
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

Xác nhận của tổ chức đang làm việc

Thủ Dầu Một, ngàythángnăm 2017
NGƯỜI KHAI
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2017
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát

Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2017
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)