

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

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

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Số: 257/QĐ-BCĐCPH

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

### BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp 2014").

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CD;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
TRƯỞNG BAN



LÊ MINH TRANG

**ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

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

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)**

*Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2016*

## **QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-BCĐCPH ngày 16/5/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa)*

### **CHƯƠNG I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thành lập, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), bao gồm:
  - a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Kiểm soát viên)
  - b) Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, BKS
3. Đối tượng áp dụng: Đại biểu bao gồm 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 (*sau đây viết tắt là đại diện cổ đông*) (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 09/05/2016), thành viên Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thành lập Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

##### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông



Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử HĐQT và một Phiếu bầu cử BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông**

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

#### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) 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 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.

#### **2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.



#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện**

- 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 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không phải là người giữ các chức vụ quản lý Công ty; người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

##### **2. Quy định về đề cử, ứng cử**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT, BKS (01 bản gốc) theo mẫu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu;
3. Các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty trước ngày **25/05/2016** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**



Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 3553 3999 - (84 8) 3553 3888

Fax: (84 8) 3553 3939

Liên hệ: Bà **Lâm Thị Ngọc Sương**

Điện thoại: 0903 357 269

### CHƯƠNG III

## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

### Điều 8. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu

#### 1. Phiếu bầu

- a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số phiếu bầu, có đóng dấu treo Công ty ;
- c) Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) phiếu bầu: **một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### 2. Cách ghi phiếu bầu

- a) Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn;
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu tại ô “Số phiếu bầu”.
  - Khi đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ (là phần thập phân nhỏ hơn 1) nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
- b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
  - c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

#### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng cử viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- a) Việc bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- b) Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng Kiểm soát viên được bầu. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

#### **Điều 10. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

- a) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- b) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**



1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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 cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/ BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **Điều 13. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa phiên họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 14 điều do Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu thành viên HĐQT
- Phiếu bầu thành viên BKS

**2. Bỏ phiếu**

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông, đại diện cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào HĐQT trong tổng số 06 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

*Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0

<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>
--------------------------	--------------

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông / người được ủy quyền tham dự.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**  
-- o 0 o --

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I**  
**(2016 – 2020)**  
*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....Chức vụ:.....  
Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (%)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)
2. Ông/Bà:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ I (2016 – 2020).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Người đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**  
-- o 0 o --

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I (2016 – 2020)**  
*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản**

Đại diện nhóm cổ đông:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐCNKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):..... Chức vụ: .....

***(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)***

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần  
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: .....(%)

**Đề nghị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ I (2016 – 2020).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

....., ngày..... tháng ..... năm 2016

**Đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(ĐÍNH KÈM THEO GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG)**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/ HC/ĐKDN	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1				
2				
3				
4				
5				
....				
<b>Tổng cộng</b>				

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-- o 0 o --

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Họ và tên : .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (kiểm soát viên)

- Số CMND/Thẻ căn cước : ..... Nơi cấp : .....
- Giới tính : ..... Ngày sinh : ..... Nơi sinh : .....
- Quốc tịch : ..... Dân tộc : .....
- Quê quán : .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Số liên hệ tại cơ quan : .....
- Trình độ văn hóa : .....
- Trình độ chuyên môn : .....
- Quá trình công tác (*Xếp thứ tự thời gian từ gần đến xa, nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp

- Chức vụ công tác hiện nay: .....
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : .....
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
  - + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : .....
  - + Số cổ phần đại diện cho nhà nước/tổ chức : .....
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : .....
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty (nếu có) : .....

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

....., ngày..... tháng ...năm 2016

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)