

## **THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2013-2018)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ khoản 4, Điều 29 Nghị định 102-2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.

Thẻ thức bầu Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Transimex-Saigon như sau:

### **1. Nội dung bầu cử:**

- Bầu 09 (chín) thành viên HDQT, trong đó có 03 thành viên HDQT độc lập.
- Bầu 03 (ba) thành viên BKS.

### **2. Phương thức bầu cử:** Bầu dồn phiếu

Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và BKS phải 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 HDQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phiếu bầu của mình cho **một hoặc một số ứng cử viên**”.

Theo khoản 4 Điều 29 Nghị định 102-2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định: “Người trúng cử thành viên HDQT hoặc thành viên 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 qui định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo quy chế bầu cử hoặc điều lệ Công ty”.

⇒ Theo đó, việc tiến hành bầu cử 09 (chín) thành viên HDQT và 03 (ba) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 09** (09 là số lượng thành viên bầu vào HDQT) **hoặc x 03** (03 là số lượng thành viên BKS).
- Cổ đông có thể dùng **tổng số phiếu** của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 09 thành viên đối với HDQT và 03 thành viên đối với BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “**Số phiếu được bầu**” bên phải phần “**Họ tên ứng cử viên**”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “**Số phiếu được bầu**” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “**Tổng số phiếu**” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số cổ phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
- **Kết quả được công nhận:** Người trúng cử 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 09 (chín) thành viên đối với HDQT và 03 (ba) thành viên đối với BKS, nhưng phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên/ tổng số phiếu bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **3. Phiếu bầu cử:**

- **Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu HDQT màu hồng, phiếu bầu BKS màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon.
- **Nội dung phiếu bầu:**

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân với 09 (thành viên HĐQT) hoặc 03 (thành viên BKS).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên HĐQT hoặc BKS – Số phiếu được bầu.

- Đính kèm cùng thẻ lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu HĐQT và BKS.

\* **Ghi chú:**

- *Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:*
  - + Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
  - + Đôn phiếu cho một người.
- *Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:*
  - + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
  - + Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.
  - + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
  - + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
  - + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
- *Xin đổi phiếu bầu:*

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 4 năm 2013*

**BAN BẦU CỬ**

MẪU 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

*Ngày 26 tháng 4 năm 2013*

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ IV (2013-2018)**

**Phần I**

Mã số cổ đông: **0001**

Tổng số cổ phần sở hữu: 50.000 CP

Tổng số phiếu biểu quyết: 50.000 CP x 9 TV = 450.000 Phiếu

**Phần II**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

TT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
01	ÔNG A	50.000
02	ÔNG B	50.000
03	ÔNG C	50.000
04	ÔNG D	50.000
05	ÔNG E	50.000
06	ÔNG F	50.000
09	ÔNG G	50.000
08	ÔNG H	
09	ÔNG I	
	<b>TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>450.000</b>

MẪU 2

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON**

*Ngày 26 tháng 4 năm 2013*

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÁT  
NHIỆM KỶ IV (2013-2018)**

**Phần I**

Mã số cổ đông: **0001**

Tổng số cổ phần sở hữu: **50.000 CP**

Tổng số phiếu biểu quyết: **50.000 CP x 3 TV = 150.000 Phiếu**

**Phần II**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN**

TT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
<b>01</b>	<b>ÔNG A</b>	<b>50.000</b>
<b>02</b>	<b>BÀ B</b>	<b>50.000</b>
<b>03</b>	<b>ÔNG C</b>	
<b>04</b>	<b>BÀ D</b>	<b>50.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>150.000</b>