

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 409/2006/FCC/QĐ ngày 22/11/2006)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám Định và Khử Trùng FCC đã được Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần thông qua ngày 31/03/2006.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Giám Định và Khử Trùng FCC ngày 31/03/2006.
- Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Công ty ban hành Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại các Đại hội đồng cổ đông như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua Chương trình Đại hội, thống nhất các Quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty hay các văn bản khác (nếu có).
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát khi hết nhiệm kỳ.
- Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm cũ, Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm mới của Công ty.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua tại Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
 1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

VI/ BAN BẦU CỬ :

- Danh sách Ban bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban bầu cử :
 1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
 2. Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
 3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VII/ THỂ LỆ BẦU CỬ :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Giám định và Khử trùng FCC ngày 31/03/2006. Căn cứ Luật bầu cử Việt Nam, Công ty quy định Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau :

1/ Hồ sơ tham gia ứng cử :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

- Giấy ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần (*theo mẫu*)
- Đơn xin đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);

- Bản sao có công chứng : CMND, hộ khẩu thường trú, hộ chiếu (đối với người nước ngoài) các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC trước khi Đại hội được tiến hành ít nhất 02 ngày.

2/ Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Giám Định và Khử Trùng FCC.
- Trên mỗi phiếu bầu cử có in số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số cổ phần trên các phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) loại phiếu bầu (01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát).

3/ Nguyên tắc bầu cử :

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử là 05 (năm) người (Số lượng ứng cử viên không quá 7 người).
- Số lượng Ban Kiểm soát được bầu cử là 03 (ba) người (Số lượng ứng cử viên không quá 5 người).
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại biểu không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì gạch đúng giữa họ tên người đó trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu .
 - Phiếu gạch giữa hai dòng chữ ghi họ tên ứng cử viên không rõ xóa ai, để ai.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu ký tên người bầu.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Giám Định và Khử Trùng FCC.

4/ Điều kiện trúng cử :

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng qui định, nhưng phải đảm bảo trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nếu lần 1 bầu không đủ số lượng người theo quy định thì bầu lần 2 cho đủ số lượng. Nếu lần 2 cũng không đạt thì 6 tháng sau bầu lại.

Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ

hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

VIII/ ĐIỀU KHOẢN KHÁC :

Trường hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phương