

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

HƯỚNG DẪN**Phương pháp bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo nguyên tắc
bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin**

- Căn cứ Điểm C- Khoản 2- Điều 104- Luật Doanh nghiệp, Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định nguyên tắc bầu dồn phiếu;
- Căn cứ Khoản 3- Điều 37 - Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin quy định về nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013- Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018.

Để việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn các cổ đông và người đại diện về nguyên tắc cơ bản bầu dồn phiếu như sau:

1. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu;

Trong đó: Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách bầu dồn phiếu

2.1- Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	--	---	---------------------------------------

Ví dụ:

- Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 5 người, đề cử 5 người.
 - Số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 3 người, đề cử 3 người
- Ông H là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó:
- + Quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông H là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu;
 - + Quyền bầu cử Ban Kiểm soát của ông H là : $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

2.2- Cách thức bỏ phiếu

Việc bầu cử dồn phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, hoặc bằng nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối của người bầu với ứng viên đó.

Đối với trường hợp bầu 5 người, thì ông H chỉ được phân phối **tổng số quyền bầu cử** cho tối đa là 5 người.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, ông H chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	100
5	Nguyễn E	200
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý:

- Ông H có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

hoặc ông H có thể chia đều số phiếu bầu cho từng thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	1.000
3	Nguyễn C	1.000
4	Nguyễn D	1.000
5	Nguyễn E	1.000
	Tổng cộng	5.000

Theo ví dụ trên, khi bầu cử Ban kiểm soát, ông H chia tổng số quyền bầu cử của mình là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	1.000
3	Nguyễn C	1.000
	Tổng cộng	3.000

Hoặc ông H có thể chia không đều số quyền bầu của mình cho từng ứng viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.500
3	Nguyễn C	1.000
	Tổng cộng	3.000

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

4. Người trúng cử

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định
- Nếu có nhiều ứng viên (trong trường hợp số lượng ứng viên nhiều hơn số thành viên cần được bầu) ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Đề nghị các cổ đông và người đại diện nắm vững nguyên tắc bầu dồn phiếu để phát huy hiệu quả của phiếu bầu./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Phòng Tin học quản lý (Website).
- Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt