

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

---o0o---

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2010.*

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**  
**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa như sau:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
3. Các thành viên HĐQT chỉ trúng cử khi có từ 65% trở lên trong tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tín nhiệm bầu và chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp (Điều 104 Luật DN và Điều 20 Điều lệ).
4. Nếu việc bầu cử không đạt đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ ứng cử còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không là do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.
5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT sẽ 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng phiếu bầu của mình cho một hoặc một số đề cử/ ứng cử viên HĐQT.
6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ mã số cổ đông đăng ký, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được uỷ quyền). Trên mỗi phiếu bầu có danh sách tên người đề/ ứng cử có ô chọn, việc bầu cử được thực hiện bằng việc ghi số phiếu bầu vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm.
  - a) Phiếu bầu cử hợp lệ khi:
    - Là phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra.

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng.
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn nhưng người bầu cử đã ký tên vào bên cạnh chỗ xóa.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung nhưng không có chữ ký xác nhận của người bầu cử.
- Bầu quá số thành viên HĐQT quy định, hoặc tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông (tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của HĐQT).
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

7. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu gồm có 05 thành viên. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính phải và chỉ được mở khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử sẽ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Thứ ký đoàn**

**Chủ tịch đoàn**