

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

## QUY ĐỊNH

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010 - 2015.

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam năm 2011;
- Căn cứ đơn xin từ chức của 02 thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Ngọc Hưng và Ông Nguyễn Doãn Sơn đã được HĐQT Công ty chấp thuận.

Thê thức đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 được thực hiện như sau:

#### I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- 1.1. Số lượng thành viên BKS: 3 người.
- 1.2. Số lượng bầu bổ sung vào BKS: 2 người (thay cho 02 người xin được miễn nhiệm)

##### 2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2015)

##### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát:

- 3.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này.
- 3.2. Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3.3. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết về pháp luật;
- 3.4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- 3.5. Không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành Công ty hoặc giữ chức vụ quản lý Công ty.
- 3.6. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:

1. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên thành viên BKS.
2. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.



### III. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Việc bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cho nhiệm kỳ 2010 - 2015 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 104 của Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT:

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử / Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) do ứng cử viên tự khai, có xác nhận của cơ quan quản lý (theo mẫu của Công ty);
- CMND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng);
- Các bằng cấp liên quan (bản sao có công chứng).

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (nêu trên) xin gửi về Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam trước 16h00' ngày 23/04/2013 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam**

Số Nhà 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 - 36290439

Fax: 04 - 38691568

### V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Căn cứ vào Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên để bầu vào BKS với nguyên tắc lấy theo số cổ phần đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Quy chế này.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Bình**