

S : 318/H TV-TCL

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

QUY CHẾ

B U C THÀNH VIÊN HỘI NG QU N TR / BAN KIỂM SOÁT NHIỆM K 2016-2021 T I PHIÊN H P I H I NG C ÔNG L N U T NG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

C n c :

- Luật doanh nghiệp và Quy chế nội bộ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

I. C / NG C THÀNH VIÊN HỘI NG QU N TR

i u 1 Nhiệm vụ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể bầu lại nhiệm kỳ không hạn chế.

i u 2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc diện cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, hi sinh và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và phải là công dân (hoặc là di dân theo quy định của công dân tại chỗ) của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

i u 3 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Các công nhân viên cấp trên có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để bầu các thành viên vào Hội đồng quản trị.

- Công, nhóm công suất 10% n d i 20% t ng s c ph n ph thông c c m t (01) ng c viên.
- Công, nhóm công suất 20% n d i 30% t ng s c ph n ph thông c c t i a hai (02) ng c viên.
- Công, nhóm công suất 30% n d i 40% t ng s c ph n ph thông c c t i a ba (03) ng c viên.
- Công, nhóm công suất 40% n d i 50% t ng s c ph n ph thông c c t i a b n (04) ng c viên.
- Công, nhóm công suất 50% tr lên t ng s c ph n ph thông c s ng c viên.

i u 4 H s tham gia ng c , c ng c viên b u thành viên H i ng qu n tr

- n xin c tham gia H i ng qu n tr (theo m u);
- S y u lý l ch (theo m u);
- B n sao CMTND ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác và các b ng c p, v n b ng ch ng ch ch ng nh n trình v n hoá, trình chuyên môn.

i u 5 L a ch n các ng c viên:

D a trên các n xin c c a các c ông/nhóm c ông, Ban t ch c i h i ng c ông l n u c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam s l p danh sách các ng c viên áp ng i u ki n nh quy nh b u thành viên H i ng qu n tr .

II. C THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT

i u 6 Nhi m k và s l ng thành viên Ban ki m soát

- Ban ki m soát có 03 (ba) thành viên.
- Nhi m k c a Ban ki m soát là 05 n m và có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch

i u 7 Tiêu chu n và i u ki n c a thành viên Ban ki m soát

- Có n ng l c hành vi dân s y và không thu c i t ng b c m thành l p và qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a Lu t doanh nghi p; có trình chuyên môn và kinh nghi m.
- Không ph i là v ho c ch ng, cha , cha nuôi, m , m nuôi, con , con nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, K

toán trưởng Tổng công ty; không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán cấp lập ngành thể hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty

- Không có gì các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là công nhân viên lao động của Tổng công ty.
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 8 Chức năng thành viên Ban kiểm soát

Các công nhân viên cấp phân có quy định biểu quyết có thể tham gia bầu vào và bầu nhau các thành viên vào Ban kiểm soát.

- Các công nhân viên cấp phân có quy định biểu quyết có thể tham gia bầu vào và bầu nhau các thành viên vào Ban kiểm soát;
- Công nhân nhóm công nhân viên trên 10% dưới 30% số cấp phân có quy định biểu quyết cử tối đa một (01) thành viên Ban kiểm soát;
- Công nhân nhóm công nhân viên từ 30% dưới 50% số cấp phân có quy định biểu quyết cử tối đa hai (02) thành viên Ban kiểm soát;
- Công nhân nhóm công nhân viên từ 50% trở lên số cấp phân có quy định biểu quyết cử tối đa thành viên Ban kiểm soát;

Điều 9 Hồ sơ tham gia ứng cử, chức năng viên bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao CMTND hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 10 Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn xin cử của các công nhân/nhóm công nhân, Ban tổ chức hội đồng công nhân của Tổng công ty lập danh sách các ứng cử viên áp dụng điều kiện quy định trình độ hội đồng bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. B U C TH À N H V I Ê N H I Ñ G Q U N T R / B A N K I M S O Á T

i u 11 i t ñ g t h c h i n b u c

C ò n g s h u c p h n c ó q u y n b i u q u y t v à i d i n t h e o y q u y n c a c ò n g s h u c p h n c ó q u y n b i u q u y t c a T ñ g c ò n g t y .

i u 12 P h i u b u v à g h i p h i u b u

- **Danh sách ñ g c vi ê n t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r / B a n k i m s o á t**

c s p x p t h e o t h t A B C t h e o t ê n , g h i y h v à t ê n t r ê n p h i u b u .

- **P h i u b u v à g h i p h i u b u**

- P h i u b u c i n t h ñ g n h t , c ó t ñ g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t h e o m ã s t h a m d ;
- C ò n g h o c i d i n y q u y n c p h á t ñ g t h i p h i u b u t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r / B a n k i m s o á t t h e o m ã s t h a m d (s h u v à c y q u y n) ;
- T r ñ g h p g h i s a i , c ò n g ñ g B a n k i m p h i u i p h i u b u k h á c ;
- C ò n g h o c ñ g i c y q u y n p h i t m ì n h g h i s p h i u b u c h o t ñ g ñ g c v i ê n v à o ô t r ñ g c a ñ g c v i ê n ó t r ê n p h i u b u , k ý v à g h i r ò h t ê n .

- **C á c t r ñ g h p p h i u b u k h ô n g h p l**

- P h i u k h ô n g t h e o m u q u y ñ g c a B a n t c h c i h i , k h ô n g c ó d u c a T ñ g c ò n g t y L â m ñ g h i p V i t N a m ;
- P h i u g c h x o á , s a c h a , g h i t h ê m h o c g h i t ê n k h ô n g ú n g , k h ô n g t h u c d a n h s á c h ñ g c v i ê n ã c i h i ñ g c ò n g t h ñ g n h t t h ô n g q u a t r c k h i t i n h à n h b p h i u ;
- P h i u c ó t ñ g s q u y n ã b i u q u y t c h o ñ g ñ g c v i ê n c a c ò n g v t q u á t ñ g s q u y n c b i u q u y t c a c ò n g ó n m g i (b a o g m s h u v à c y q u y n) .

i u 13 P h ñ g t h c b u c

- V i c b i u q u y t b u t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r / B a n k i m s o á t t h c h i n b p h i u k í n t h e o p h ñ g t h c b u d n p h i u ;
- M i c ò n g c ó t ñ g s p h i u b u t ñ g ñ g v i t ñ g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t (b a o g m s h u v à c y q u y n) ñ h a n v i s t h à n h v i ê n c b u c a H i ñ g q u n t r / B a n k i m s o á t ;

- Công có thể định tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã chỉ định công bằng quy tắc thông qua.

Điều 14 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bầu phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức và chỉ định công bằng thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình chỉ định công bằng thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trực tiếp.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách và nhập vào Hồ sơ quản trị, Ban kiểm soát.

▪ Nguyên tắc bầu phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi niêm phong các công ông;
- Việc bầu cử bắt đầu khi việc phát phiếu bầu hoàn tất và kết thúc khi công cụ cùng bầu phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải tiến hành ngay sau khi việc bầu cử kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu lập thành văn bản và trình Ban kiểm phiếu và báo cáo công bố trực tiếp;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm tra lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Điều 15 Nguyên tắc bầu cử đại diện phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu cử đại diện phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xác nhận theo số phiếu bầu tính theo cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi số thành viên theo quy định bằng phiếu bầu của số phiếu bầu phải tính ngược lại ít nhất một phiếu bầu của công đồng chấp hành.

Trong trường hợp không lựa chọn các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo đề nghị do có những thành viên có sự phụ thuộc lẫn nhau thì sẽ tổ chức buổi riêng riêng để thông báo cho những người có sự phụ thuộc lẫn nhau.

Điều 16 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải công bố trực tiếp.

Điều 17 Những khi cần điều chỉnh và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch cuộc họp giám sát và công bố vào Biên bản cuộc họp tiếp theo.

Quy chế này gồm có 17 điều và các công khai trực tiếp tiếp theo công bố quy định thông qua.

Các Công đồng/người đi đến theo quy định các công đồng, thành viên Ban Tổ chức tiếp theo công đồng lên của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này ./.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Phím nhúng
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PH I L C H NG D N B U THÀNH VIÊN
H I NG QU N TR /BAN KI M SOÁT
(Theo ph ng th c b u d n phi u)

1. Lo i phi u b u:

- Phi u màu vàng: b u thành viên H i ng qu n tr
- Phi u màu xanh: b u thành viên Ban ki m soát

2. B phi u:

- Phi u b u thành viên H i ng qu n tr /Ban ki m soát c b vào thùng phi u niêm phong.

3. Ghi phi u b u:

- M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr /Ban ki m soát.
- C ông có th chia t ng s phi u b u cho t t c các ng viên, ho c d n toàn b phi u b u cho m t ho c m t s ng c viên nh ng t ng c ng s phi u b u cho các ng c viên không c v t quá t ng s phi u b u c a mình.

Ví d :

i h i ng c ông bi u quy t ch n 05 thành viên H i ng qu n tr trong t ng s 06 ng viên. C ông Nguy n V n A n m gi (bao g m s h u và c y quy n) 10.000 c ph n có quy n bi u quy t. Khi ó t ng s phi u b u c a c ông Nguy n V n A là:

10.000 c ph n x 5 = **50.000 Phi u b u.**

C ông Nguy n V n A có th b u d n phi u theo ph ng th c sau:

Tr ng h p 1: C ông Nguy n V n A chia u s phi u b u c a mình cho 5 ng viên (t ng ng m i ng c viên nh n c 10.000 phi u b u)

H tên ng c viên	S quy n bi u quy t c b u
1. ng viên 1	10.000
2. ng viên 2	10.000
3. ng viên 3	10.000
4. ng viên 4	10.000
5. ng viên 5	10.000
6. ng viên 6	0
T ng s phi u b u	50.000

Trình hợp 2: Công Nguyễn Văn An toàn bộ phi ubuc a mình cho 1 ng viên

H tên ng c viên	S quy n bi u quy t c b u
1. ng viên 1	0
2. ng viên 2	50.000
3. ng viên 3	0
4. ng viên 4	0
5. ng viên 5	0
6. ng viên 6	0
T ng s quy n ã bi u quy t	50.000

Trình hợp 3: Công Nguyễn Văn An phi ubuc a mình cho 5 ng viên (Nh ng không u nhau)

H tên ng c viên	S quy n bi u quy t c b u
1. ng viên 1	10.000
2. ng viên 2	20.000
3. ng viên 3	0
4. ng viên 4	5.000
5. ng viên 5	5.000
6. ng viên 6	10.000
T ng s quy n ã bi u quy t	50.000

5. Phi ubuc không hợp lệ

- Phi ubuc không theo m u quy nh, không có d u c a T ng công ty.
- Phi ubuc g ch xoá, s a ch a, ghi thêm ho c ghi tên không úng, không thu c danh sách ng c viên ã c H C th ng nh t thông qua tr c khi ti n hành b phi ubuc.
- Phi ubuc có t ng s quy n ã bi u quy t cho nh ng ng c viên c a c ông v t quá t ng s quy n c bi u quy t c a c ông ó n m gi (bao g m s h u và c y quy n).

H tên ng c viên	S quy n bi u quy t c b u
1. ng viên 1	10.000
2. ng viên 2	20.000
3. ng viên 3	10.000
4. ng viên 4	5.000
5. ng viên 5	5.000
6. ng viên 6	10.000
T ng s quy n ã bi u quy t	60.000

- Các trình hợp khác quy nh t i Quy ch b u c