

H i Phòng, ngày 26 tháng 04 n m 2019

QUY CH B U C B SUNG**THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT****CÔNG TY C PH N C NG O N XÁ NHI MK 2018-2023**

C n c Lu t Doanh nghi p 2014;

C n c Lu t Ch ng khoán 2006;

C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n C ng o n Xá;

i h i ng c ông th ng niên Công ty C ph n C ng o n Xá n m 2019
ti n hành b u c b sung thành viên Ban Ki m soát (nhi m k 2018-2023) theo
nh ng quy nh sau ây:

**I. CH T A T I I H I CÓ TRÁCH NHI M CH TRÌ VI C B U C ,
C TH LÀ:**

- Gi i thi u danh sách c và ng c vào BKS.
- Giám sát vi c b phi u, ki m phi u.
- Gi i quy t các khi u n i v cu c b u c (n u có).

II. QUY CH C , NG C BAN KI M SOÁT:**1. Quy n c , ng c Ban Ki m soát:**

Theo i u 36 i u l công ty C ph n c ng o n Xá c thông qua ngày 21/04/2018: C ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 20% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên; t 20% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên; t 30% tr lên c c t i a ba (03) ng viên; Tr ng h p s l ng các ng viên Ban ki m soát thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, Ban ki m soát ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo c ch c Công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch Ban ki m soát ng nhi m c ng viên Ban ki m soát ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .

2. Tiêu chu n ng c thành viên Ban Ki m soát:

a/ ng c viên BKS ph i có y các tiêu chu n và i u ki n sau ây:

Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a Công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty. Ban ki m soát ph i có h n m t n a s thành viên th ng trú t i Vi t Nam và ph i có ít nh t m t (01) thành viên là k toán viên ho c ki m toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát phải là người ít nhất 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không là thành viên ban chấp hành và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Các cán bộ quản lý khác của Công ty.

b/ Những người không tiêu chuẩn người tham gia Ban Kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tạm quyền hành nghề.

IV. Hồ sơ tham gia người, công ty:

- Người (người) tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Bản Thông tin người do các người khai;
- Danh sách nhóm công ty thành viên tham gia BKS (nếu có)

Trình tự tham gia người, công ty:

- Quý công ty (người) điền vào mẫu quy định (ngắn gọn trên website của Công ty). Các người chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp cho Công ty.
- Quý Công ty gửi hồ sơ người, công ty về Công ty chỉ định là 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc hội đồng người công ty (23/04/2019), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Xá
Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, phường Văn Mãn, quận Ngô
Quyển, thành phố Hải Phòng.
T: 0225.3765029; Fax: 0225.3765029

V. NGUYỄN T C B U C :

- Ứng suất, ứng suất và bù trừ.
- Quy định về tính theo số phần trăm, lãi suất. Kt quy định về tính trên số phần trăm quy định về công dụng.
- Mối liên hệ, mối liên hệ công ty có sự đồng thuận phi vụ tư nhân về số phần trăm, lãi suất.
- Ban kiểm soát do Chủ tịch đoàn công ty và người chỉ định thông qua. Thành viên Ban Kiểm soát phi vụ không có tên trong danh sách công ty và người vào Ban Kiểm soát.

VI. PHƯƠNG THỨC B U C :

- Danh sách người viên BKS công ty sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, họ và tên trên phi vụ tư nhân.
- Phương thức b u c :

+ Th c hi n theo ph ng th c b u d n phi u: theo ó m i c ông có t ng s quy n b u c t ng ng v i t ng s c ph n s h u ho c i di n s h u nhân v i s thành viên c b u c a Ban Ki m soát và c ông có quy n d n h t t ng s phi u b u c a mình cho m t h o c m t s ng c viên.

+ M i c ông đ h p c c p m t phi u b u BKS. Các c ông i n s c ph n tín nhi m cho m i thành viên mà mình tín nhi m sao cho t ng s c ph n tín nhi m c a các thành viên ph i b ng ho c th p h n s c ph n bi u quy t c a m i c ông. Trong tr ng h p có s l a ch n nh m l n, c ông có th liên h v i Ban b u c xin c p l i phi u b u c m i và ph i n p l i phi u c .

- Phi u b u c s c b vào thùng phi u ã c niêm phong tr c khi ti n hành ki m phi u.

- Phi u b u h p l : là phi u b u theo m u i n s n do Ban t ch c phát ra, không t y xóa, c o s a, không vi t thêm n i dung nào khác ngoài quy nh cho phi u b u.

- Các phi u b u sau ây s c coi là không h p l :

+ Ghi thêm n i dung khác vào phi u b u.

+ G ch tên các ng c viên.

+ Phi u b u không theo m u i n s n do Ban t ch c phát ra, ho c ã t y xóa, c o s a, vi t thêm n i dung khác ngoài qui nh cho phi u b u.

+ T ng s quy n b u cho các ng viên l n h n t ng s quy n b u c a c ông s h u và i di n s h u.

- Ban Ki m phi u có trách nhi m l p biên b n ki m phi u, công b k t qu và cùng v i ch t ch oàn gi i quy t các th c m c, khi u n i c a c ông (n u có).

+ K t qu ki m phi u c l p thành v n b n , i di n c ông và ban ki m phi u ph i ký vào biên b n ki m phi u và c Tr ng Ban B u c công b tr c i h i tr c khi b m c cu c h p

- N i dung biên b n ki m phi u bao g m các n i dung chính:

+ Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh;

+ T ng s c ph n có quy n bi u quy t đ h p

+ T ng s c ông (i di n) đ h p

+ T ng s phi u b u t ng lo i phát ra

+ T ng s phi u b u t ng lo i thu v , trong ó t ng s phi u h p l , không h p l

+ K t qu b u c (chi ti t t ng ng viên)

+ Danh sách ng i trúng c

+ H , tên, ch ký c a Ch t ch oàn i h i, các thành viên Ban ki m phi u và c a i di n c ông giám sát ki m phi u

Phi u b u c và biên b n ki m phi u sau khi ki m s c l u t i v n phòng c a Công ty.

VII. Quy ch b u c này có hi u l c th c hi n ngay sau khi c i h i ng c ông th ng niên n m 2019 thông qua.

CH T CH OÀN I H I

