

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TẠI ĐẠI HỘI

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng chốt lúc 15h00' ngày 03/6/2022).

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

* Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

* Số lượng thành viên BKS:

12

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 4.200.000 cổ phần.

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp quy định về ứng cử và đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền gộp số phiếu biểu quyết lại để đề cử các ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng cử viên; nếu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử hai (02) ứng cử viên; nếu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ba (03) ứng cử viên; và nếu trên bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên.

- Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, việc ứng cử và đề cử người để bầu vào BKS được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền gộp số phiếu biểu quyết lại để đề cử các ứng cử viên để bầu vào BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười

phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng cử viên; nếu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử hai (02) ứng cử viên; nếu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ba (03) ứng cử viên; và nếu trên bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử bốn (04) ứng cử viên.

- Trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS.

III. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS.

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự; Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 và điểm d khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp
- Thành viên Hội đồng Quản trị phải là cổ đông của Công ty hoặc đại diện cho cổ đông pháp nhân sở hữu tối thiểu mười phần trăm (10%) Vốn điều lệ của Công ty.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác từ năm (05) năm trở lên trong ngành giao nhận kho vận, hiểu biết về pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (BKS):

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, giám đốc, Phó giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực và kinh nghiệm công tác trong ngành giao nhận kho vận ngoại thương, hiểu biết về pháp luật.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.

- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Bầu cử

Ban bầu cử phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Phát và thu phiếu bầu cử;

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;

- Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, đề cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Bầu cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải 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 và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty.

+ Phiếu bầu màu xanh: Bầu thành viên HĐQT

+ Phiếu bầu màu vàng: Bầu thành viên BKS

Phiếu bầu bao gồm các thông tin sau:

+ Mã số phiếu bầu.

+ Tổng số phiếu được quyền bầu.

+ Danh sách họ tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ô số phiếu bầu cùng dòng của từng ứng cử viên để trống cho các cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên tương ứng.

2. Cách thức bầu

a. 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:

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{được quyền bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần sở} \\ \text{hữu và đại diện} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{l} \text{Số lượng thành viên} \\ \text{HĐQT hoặc BKS} \end{array}}$$

Ban Bầu cử sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông tham dự theo mẫu phiếu bầu trình bày ở trên (mục V.1)

b. Cách thức bỏ phiếu

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông/ đại diện cổ đông cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được phân phối phiếu bầu không vượt quá số lượng thành viên được bầu (03 thành viên HĐQT và 03 thành viên bầu BKS).

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “***Số phiếu bầu***” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột “***Số phiếu bầu***” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (*do Đại hội đồng cổ đông đề cử*) ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

• ***Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và thuộc các trường hợp:***

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

• ***Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:***

+ Phiếu bầu không do Công ty phát hành.

+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu bầu có số ứng viên được phân phối phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên được bầu. 

- + Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

• **Đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban Bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

4. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu (03 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;

Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông **trước 08h30' ngày 24 tháng 06 năm 2022** (tính theo thời điểm Công ty nhận được văn bản) theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng

Địa chỉ: 5A Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Số điện thoại: 0225. 3842 007

Fax: 0225. 3842 277

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



2. Các hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về sau thời gian trên (08h30' ngày 24 /06/2022) sẽ không được thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông này.
3. Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được Đoàn Chủ tịch điều hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khánh