

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

#### **1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.**

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 01/6/2020) có mặt tại Đại hội.

#### **2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;

c. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **3. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện bầu thành viên Ban kiểm soát.**

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;





b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **4. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

#### **5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử.**

##### **5.1. Hình thức phiếu bầu:**

Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu VÀNG có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Phiếu bầu thành viên BKS được in trên giấy màu HỒNG có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

##### **5.2. Ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số phiếu mình muốn bầu cho ứng viên vào ô “Số phiếu bầu cho ứng viên”; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

- Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

##### **5.3. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

- Phiếu có số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết.

##### **5.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát ra, không có dấu của Công ty.

- Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn.

- Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu biểu quyết.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử.**

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/ Tổng số phiếu biểu quyết của người sở hữu hoặc được ủy quyền) x 100%.

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 lượng thành viên theo quy định tại quy chế này.





Trường hợp, có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số lượng cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại vẫn thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

## **7. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

7.1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.

7.3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

## **8. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu.**

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

8.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

8.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

## **9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. 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.

## **10. Hiệu lực của Quy chế này.**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LAI DẤT VÀ VẬN TẢI  
CẢNG HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN THANH



B-C.T.C.P  
TÀI  
HAI PHÒNG