

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải,

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các quy định sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của HĐQT.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 25/08/2021 - ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự HĐQT bất thường lần 01 năm 2021).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) Công ty khác.
- Đối với Thành viên HĐQT độc lập, là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- Ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

2.3. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00' Thứ Bảy, ngày 11/09/2021.**
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Cán bộ phụ trách:

Bà Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: thuhang@tasagroup.com.vn

Ông Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: toanlk@tasagroup.com.vn

Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT bầu bổ sung mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

3.4. Sau thời gian chốt hồ sơ này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo được thực hiện theo hình thức trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách được lựa chọn với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, tuy nhiên tổng số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên phải bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong danh sách các ứng cử viên được lựa chọn. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 2) = 200.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể biểu quyết bầu theo các phương thức sau:

1. Dồn hết 200.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên.

2. Chia đều 200.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách được lựa chọn hoặc chia 200.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên trong danh sách được lựa chọn theo những tỷ lệ khác nhau, nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó phải bằng 200.000 phiếu bầu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Cách ghi phiếu bầu

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

5.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Thời gian bỏ phiếu được thực hiện theo điều hành của đoàn chủ tọa.
- Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là người có 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 Quy chế này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng Số phiếu bầu như nhau cho thành viên bổ sung cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có Số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có Số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử không đủ số bổ sung thành viên HĐQT thì

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ để giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Phan Thanh Bình