



VIETRANSTIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên - Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimax hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên - Ban kiểm soát và số thành viên được bầu

1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1.1. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Có trình độ từ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề chính của Công ty.
- Được tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông / nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

2. Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên

- Là cá nhân từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát viên 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.

- Được tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông / nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên - BKS được bầu

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội (15/03/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên - Ban kiểm soát.

2.1 Số lượng đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT được bầu

- 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 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 95% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là **02** thành viên.

2.2 Số lượng đề cử, ứng cử và số kiểm soát viên Ban kiểm soát được bầu

- + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 70% đến dưới 95% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Số lượng Kiểm soát viên - Ban kiểm soát được bầu bổ sung là **02** Kiểm soát viên.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban kiểm soát được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên tại Đại hội.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước khi tiến hành Đại hội về địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, số 80 - 82 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hoặc có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ngay tại Đại hội trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- + Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- + Bản sao công chứng CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- + Quyết định cử đại diện phần vốn (nếu có).

Điều 4. Bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên

Việc bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

1. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT và kiểm soát viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Phiếu bầu cử:

2.1. Hình thức phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử:

+ Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự trực tiếp tại Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu cử. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền bầu trực tiếp tại Đại hội.

+ Trên mỗi Phiếu bầu cử có ghi tên theo thứ tự ABC các ứng cử viên vào Kiểm soát viên (trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách), có ghi mã số từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo (X) vào cột “Số phiếu bầu”.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

- Trong trường hợp muốn sửa đổi số phiếu bầu, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Bầu đủ số thành viên HĐQT và kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Phiếu bầu ít hơn số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

2.4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; không có dấu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Bầu quá số Kiểm soát viên so với quy định;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

3. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

3.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên do Ban kiểm phiếu của Đại hội kiêm nhiệm.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và kiểm soát viên.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Thông q□□Q□y chế bầ□cử;

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử và bàn giao cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên:

4.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

4.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số người trúng cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên 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 theo quy định, đồng thời phải đạt tỷ lệ phiếu bầu từ **51 %** trở lên trên tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông tại Đại hội.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và kiểm soát viên 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 tịch đoàn quyết định.

- Trường hợp đạt được số phiếu bầu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với riêng trường hợp đó.

Điều 5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số phiếu bầu và tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT và kiểm soát viên;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN - BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2015-2020
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- *Bầu trực tiếp tại Đại hội:* Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền bầu cử trực tiếp tại Đại hội trên Phiếu bầu.

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu HĐQT, Kiểm soát viên vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT, BKS.*

- *Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 4 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 4) = 4.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 4.000/5 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	4.000/5
2. Ứng viên 2	4.000/5
.....
Tổng cộng	4.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
.....	0
Tổng cộng	4.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
.....
Tổng cộng	4.000

Ghi chú: Trường hợp bầu bổ sung Kiểm soát viên - Ban kiểm soát tương tự như bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.