

Số: 02 /QC-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn (gọi tắt là Công ty).

- Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu ban hành quy chế

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II: Điều kiện, quyền và nghĩa vụ tham dự
của cổ đông, các bên Đại hội**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn (gọi tắt là Điều lệ Công ty), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội; Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp; Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội.

3. Cổ đông được Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn có quyền đăng ký dự họp, biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký tại Đại hội; chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng; Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộ n vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

a. Xuất trình giấy tờ theo quy định, gồm:

- Thư mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Khi đến dự họp và trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải: Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

6. Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm nội dung của Đại hội ra bên ngoài khi chưa được Chủ tọa cho phép.

7. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì

cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông không thông báo với Ban kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

8. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội (trừ những cổ đông được HĐQT triệu tập là thành viên tổ giúp việc của HĐQT, các thành phần khác theo quy định).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

b. Tổ chức kiểm phiếu.

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

e. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.

f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu bầu trước Đại hội;

g. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

g. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu cho Thư ký Đại hội và Hội đồng quản trị.

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có 02 (hai) người, gồm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty (theo quy định tại điều lệ công ty) và 01 (một) thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 người trong đó có 01 người là nhóm trưởng do Chủ tọa cử.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cuộc họp Đại hội diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể của Công ty.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội; việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất; cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn (tối đa không quá 7 phút) và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua; chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện (tỷ lệ theo quy định tại điều 26 Điều lệ công ty) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Ý kiến trên Thẻ biểu quyết do Ban kiểm phiếu xác nhận tại Đại hội và ghi biên bản.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn theo quy định.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Điều 15. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, Mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông dự họp của Công ty;
- Thư ký HĐQT (đăng trên Website);
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ BT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỘ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2015 và được sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ TN) năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCDBT năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, cụ thể như sau:

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 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Điều 2. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

Điều 3. Quyền bầu cử của cổ đông

1. Mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông khi đến dự họp đều có quyền bầu cử và sẽ được Ban tổ chức Đại hội cấp 01 (một) Phiếu bầu cử. Được sử dụng để bầu thành viên Hội đồng quản trị và để ghi số lượng phiếu bầu, bỏ phiếu.

- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần kiểm tra kỹ những nội dung ghi trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử nếu thiếu hoặc sai sót những nội dung theo quy định thì cần liên hệ ngay với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử khác.

2. Quyền bầu cử:

- Quyền bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1 quyền biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào ô trống trên phiếu bầu cử.

Điều 4. Các quy định liên quan đến 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5. Quy định về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu:

- Bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ứng viên Hội đồng quản trị:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Được Công ty công bố thông tin để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.
- Trong danh sách ứng cử viên được Ban tổ chức Đại hội công bố cụ thể trên website của Công ty.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- + Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn;
- + Tổng số phiếu bầu đã thực hiện bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu bầu cử tương ứng với mỗi phần bầu cử;
- + Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;
- + Trong ô số phiếu bầu bị tẩy xóa, rách nát hoặc hư hỏng dẫn đến không xác định được chính xác số phiếu đã bầu.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô trống trên phiếu bầu cử. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 6. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ đề cử:

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 4, Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề cử, đề cử thành viên bầu cử vào Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu hộp gửi cổ đông và đăng tải trên website của Công ty: <http://www.saigonrailjsc.com/>)

- Đơn xin đề cử ứng viên vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử, ứng cử.

Người đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo Điều 11, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty Đại chúng và Điều lệ Công ty, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty theo các thông tin sau:

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 27/7/2020.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Bà Ngô Thị Thủy (090.3343.881) hoặc Ông Đỗ Đức Thuận (0909.353.846) – Tổ giúp việc đại hội

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

Số 1 đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 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 được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị hoặc ghi số phiếu muốn bầu vào ô “Số phiếu bầu”. Số phiếu bầu này không được lớn hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã được ghi trên phiếu biểu quyết của Cổ đông.

Ví dụ 1: Danh sách ứng viên chỉ có 01 người.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 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: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu.

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên	500
Tổng số phiếu bầu	500

Ví dụ 2: Danh sách ứng viên có 02 người trở lên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 2 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: $(1.000 \times 1) = 1.000$ 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 phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

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

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	300
Tổng số phiếu bầu	1.000

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là người đạt tỷ lệ % số quyền biểu quyết cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 10. 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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;

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

Điều 11. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

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 cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Cổ đông dự họp của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐBT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Đông

**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

- Tên tổ chức/cá nhân:
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND số:
 - Năm sinh:..... Nơi sinh:.....
 - Quốc tịch:.....
 - Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Người đại diện (đối với tổ chức):
 - Năm sinh:..... Nơi sinh:..... Quốc tịch:
 - Số CMND (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:.....tại:.....
 - Địa chỉ liên hệ:.....
- Mã số cổ đông:..... Điện thoại:..... Fax:.....
- E-mail:..... Là cổ đông sở hữu:cổ phần,
chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại diện nhóm cổ đông sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách sau:

STT	Họ và tên	Mã số CD	Số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký tên
Tổng cộng					

Đề nghị Công ty CPĐS Sài Gòn cho tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử ứng viên vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Tự ứng cử:

2. Đề cử ứng cử viên:

STT	Họ tên người được đề cử	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1					

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan).

....., ngày tháng 7 năm 2020

Chấp nhận
của người được đề cử

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

***Lưu ý:**

- Cổ đông là tổ chức gửi đính kèm theo thư này văn bản về việc đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Mẫu này được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 27/7/2020.

Dán hình
4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

I. BẢN THÂN

- Họ và tên: Năm sinh:
- Nơi sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Số CMND:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Trình độ:
 - Học vấn:; Chính trị:
 - Chuyên môn:
 - Ngoại ngữ:
- Được đề cử làm thành viên: **Hội đồng quản trị**

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Thời gian công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:

III. QUAN HỆ NHÂN THÂN:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CPĐS Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phiên họp ngày 22/6/2020;

Căn cứ quyết định số 445/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc miễn nhiệm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ quyết định số 446/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc Cử người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ văn bản số 1598/ĐS –TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự tại Công ty CPĐS Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 04-20/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 của HĐQT Công ty CPĐS Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Trần Hữu Chiến**;

Lý do: ông Trần Hữu Chiến được cử đi nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị khác (theo Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 và văn bản số 1598/ĐS – TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CPĐS Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phiên họp ngày 22/6/2020;

Căn cứ quyết định số 445/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc miễn nhiệm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ quyết định số 446/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc Cử người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ văn bản số 1598/ĐS –TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự tại Công ty CPĐS Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 04-20/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 của HĐQT Công ty CPĐS Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

1. Về số lượng: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020, do các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết đề cử - theo khoản 3 điều 31 của Điều lệ công ty và phải gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐBT trước 16 giờ ngày 27/7/2020,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Công Đông