

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thay thế thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kì IV (2021 – 2026) tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kì IV (2021 – 2026) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 30/03/2022).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 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.
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được ứng cử hoặc đề cử thành viên vào BKS của Công ty theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được tối đa 1 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được tối đa 2 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được tối đa 3 thành viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử hoặc đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

3.2. Số lượng thành viên BKS được đề cử thay thế và bầu cử

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 thành viên.

3.3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên BKS được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thay thế thành viên BKS 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:
 - Thư ký Hội đồng quản trị – Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn
 - Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Hồ sơ ứng cử, đề cử:
 - Giấy ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ: Giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú; các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên bầu tham gia BKS

- Được sắp xếp theo thứ tự, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, 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;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (phương pháp đánh dấu và phương pháp ghi số cổ phần trên phiếu bầu).

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên BKS được bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông chỉ chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên BKS:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

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

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

6.2. 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất 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 BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8. 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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Quy chế này gồm có 9 điều và có hiệu lực thi hành kể từ khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. 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 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 2) = 200.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

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

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên.
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng viên (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Chia 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết.



TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn,
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn,

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND/Số GDKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD: Ngày Cấp: Nơi cấp: ..

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Giữ chức vụ:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng./.

TM. CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (mẫu 5)
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân, CMND/hộ chiếu) và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

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

Ảnh chân
dung, chụp
thẳng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. BẢN THÂN

- Họ và tên (chữ in hoa)Nam - Nữ
- Họ và tên thường dùng
- Sinh ngàythángnăm
- Nơi sinh
- Nguyên quán
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
- Chỗ ở hiện nay
- Điện thoại
- Dân tộcTôn giáo
- Số chứng minh.....cấp ngày/....../.....nơi cấp.....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện
Cổ đông:

Địa chỉ:

2. TRÌNH ĐỘ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):.....

STT	Tên trường	Ngành học	Thời gian	Bằng cấp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

.....

.....

.....

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....
.....
.....

4. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

.....ngàythángnăm...

Xác nhận của địa phương

nơi đăng ký hộ khẩu

hoặc Cơ quan đang công tác

Người khai

(ký tên)