

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian: Ngày 11 tháng 8 năm 2020

*Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐS Phú Khánh, số 02 Yersin, Xương Huân,
Nha Trang, Khánh Hòa*

TT	Th/gian	NỘI DUNG
	8 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA CUỘC HỌP		
1	8 ^h 30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; - Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
2	8 ^h 40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 ^h 45	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa.
4	8 ^h 50	- Chủ tọa cử Thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu.
5	8 ^h 55	- Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; - Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
6	9 ^h 00	- Công bố Quyết định số 441/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 ĐSVN tại Công ty CPĐS Phú Khánh; - Công bố Quyết định số 442/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 ĐSVN tại Công ty CPĐS Phú Khánh.
7	9 ^h 05	- Thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
8	9 ^h 15	- Công bố Đơn đề cử ứng viên để bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
9	9 ^h 25	- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.
GIẢI LAO 10 PHÚT		
10	9 ^h 35	- Công bố kết quả bầu cử.



11	9h40	- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
12	9h45	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
13	9h50	- Tổng kết, bế mạc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-ĐSPK ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08-20/NQ-ĐSPK ngày 23/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (có dự thảo Quy chế kèm theo).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp (*đại diện cổ đông*), điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự cuộc họp có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức họp được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chương II

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
CÁC BÊN THAM GIA**

Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/7/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Điều 4. Quyền của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp

1. Có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc về thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự họp.



3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình họp.

4. Tại cuộc họp, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số quyền bầu) sau khi đăng ký tham dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp mang theo giấy tờ sau:

- a) Thông báo mời họp;
- b) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước;
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo Thông báo mời họp (Trường hợp được ủy quyền).

d) Cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện cổ đông 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 họp không được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tại cuộc họp.

3. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông, đại diện của cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và có thể có các thành viên HĐQT Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp diễn ra có trật tự; đúng quy định;

b) Hướng dẫn các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận tại cuộc họp;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề trong chương trình do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch.

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định

theo đa số.

Điều 7. Đoàn thư ký

1. Chủ tọa cử một số người vào Đoàn thư ký tại cuộc họp.
2. Đoàn thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp;
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật, Phát tài liệu cuộc họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự cuộc họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết; kiểm phiếu bầu cử và công khai kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ.
 - b) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết những vấn đề của cuộc họp.

Chương III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 10. Điều kiện tiến hành cuộc họp

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

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại cuộc họp

28500
CÔNG TY
PHÂN
CỐ SẮT
KHÁNH
3-TKH

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của cuộc họp, Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự họp phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình cuộc họp đã thông qua.

3. Thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút, nếu quá thời lượng, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản gửi cho Đoàn thư ký; Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của cuộc họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc bằng Phiếu bầu cử theo Quy chế bầu cử.

2. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một số vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

3. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu bầu cử: Thực hiện theo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Nội dung biểu quyết, cụ thể:

- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử, bầu Ban Kiểm phiếu, bầu cử thay thế thành viên HĐQT;

- Và các nội dung khác theo Chương trình họp.

4. Kết quả biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và kết quả kiểm phiếu bầu cử sẽ được thông báo trước cuộc họp và thể hiện tại Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua

1. Các vấn đề trong chương trình cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký cuộc họp lưu giữ tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

3. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, Thư ký cuộc họp phải tổng hợp và đưa vào dự thảo Nghị quyết cuộc họp. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty và UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội trong thời hạn 24 giờ và thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm có 4 chương 16 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành cuộc họp theo quy chế này.

3. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-ĐSPK ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08-20/NQ-ĐSPK ngày 23/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có dự thảo Quy chế kèm theo).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016-2021**

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (gọi tắt là đại diện cổ đông) và những người có liên quan.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu cử thay thế thành viên HĐQT là 01 (một) thành viên.
2. Số lượng ứng viên (tự ứng cử và đề cử) để bầu cử thay thế thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng phải có ít nhất là 01 (một) ứng viên.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế: Là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Ứng viên để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05)% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị 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 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;



d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, 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 các ứng viên HĐQT, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

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

2. Trường hợp các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết nêu tại khoản 1 Điều này, không đề cử được ứng viên thì Chủ tọa hoặc các cổ đông khác có quyền đề cử.

Điều 5. Hồ sơ của ứng viên

1. Hồ sơ gồm có:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền đề cử).

2. Hồ sơ đề cử và ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh *trước 15h00' ngày 04/8/2020* theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Địa chỉ: 02 - Yersin - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.822.607 Fax: 02583.828.648

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử thay thế thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

3. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho

một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông/đại diện cổ đông không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo khoản 2 Điều này.

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, đề cử, cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bắt thường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành, được in thống nhất danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/cổ phần đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự;

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông viết số phiếu muốn bầu

vào cột “Số quyền bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh phát hành; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó; hoặc

e. Phiếu không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông;

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thay thế thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cổ phần cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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/đại diện cổ đông có mặt bầu cử tại cuộc họp; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử (Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên);
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của cuộc họp.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**





PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh)

1. Phiếu bầu:

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự;

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

2. Phương thức bầu dồn phiếu:

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng 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 của cổ đông/đại diện cổ đông.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng ứng viên là 03 người để bầu chọn 01 người trúng cử thay thế thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Văn A là cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.500 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 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng viên nhận được 500 phiếu bầu)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	500
2.	Ứng viên 2	500
3.	Ứng viên 3	500
	Tổng số phiếu bầu	1.500

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 2)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	0
2.	Ứng viên 2	1.500
3.	Ứng viên 3	0
	Tổng số phiếu bầu	1.500

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	500
2.	Ứng viên 2	700
3.	Ứng viên 3	300
	Tổng số phiếu bầu	1.500

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3)

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	750
2.	Ứng viên 2	0
3.	Ứng viên 3	750
	Tổng số phiếu bầu	1.500



PHỤ LỤC 2
ỨNG, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Mẫu 1a: Dành cho 1 cổ đông
là cá nhân tự ứng cử

....., ngày tháng năm 2020

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đăng ký tham gia ứng cử là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng cử viên.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Mẫu 1b: Dành cho nhóm cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

....., ngày tháng năm 2020

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Đăng ký tham gia ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1				
2				
3				
4				
Tổng cộng số cổ phần				

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên.

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2020

Mẫu 1c: Dành cho 1 cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tên cổ đông:.....
Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân):
CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở:
Số điện thoại liên lạc:
Người đại diện của tổ chức:.....
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thời hạn nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: tháng
Đề cử Ông (Bà):.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Đăng ký tham gia ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên.



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

....., ngày tháng năm 2020

Mẫu 1c: Dành cho 1 cổ đông
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tên cổ đông:.....
Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân):
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Tên tổ chức:
Địa chỉ trụ sở:
Người đại diện của tổ chức:.....
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ..... cổ
phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết.
Thời hạn nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: tháng
Đề cử Ông (Bà):.....
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Đăng ký tham gia ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú
Khánh bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2020.

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên.



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

Mẫu 1c: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2020

**PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Tên cổ đông: TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Giấy CNĐKKD: 0100105052 - Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: 118 Lê Duẩn - Phường Cửa Nam - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội

Người đại diện (đối với tổ chức): 02 người

1. Ông BÙI VĂN QUANG - Ngày tháng năm sinh: 22/02/1970 - Giới tính: Nam

Số CMND: 225594613 - Ngày cấp: 31/7/2013 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: 9 Vạn Kiếp - Phước Tân - Nha Trang - Khánh Hòa

Số điện thoại liên lạc: 0913.451.321

2. Ông PHẠM NGUYỄN CHIẾN - Ngày tháng năm sinh: 27/10/1972 - Giới tính: Nam

Căn cước công dân: 307072002178 - Ngày cấp: 09/8/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: P64 A4 - TT Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 0983.422.886

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ 1.020.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu, hai mươi ngàn cổ phần*), chiếm tỷ lệ: 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thời hạn sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: >6 tháng

Đề cử: Ông PHẠM NGUYỄN CHIẾN Ngày tháng năm sinh: 27/10/1972 Giới tính: Nam

Căn cước công dân: 307072002178 - Ngày cấp: 09/8/2018 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: P64 A4 - TT Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Nơi ở: C12A06 - Kosmo Tây Hồ, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 0983.422.886

Đăng ký tham gia ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu - nếu là tổ chức))

Phạm Nguyễn Chiến

Bùi Văn Quang

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Nguyễn Chiến

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên,
- Bản sao bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ

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

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh.

Tên tôi là Phạm Nguyễn Chiến.

Sinh ngày 27-10-1972.

Căn cước công dân số: 037072002178 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09-8-2018.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Đại học GTVT Hà Nội.

Quê quán: Thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Hộ khẩu thường trú tại: P64 A4, TT Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nơi ở: C12A06 - Kosmo Tây Hồ, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Là Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh theo Quyết định số 442/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 01/7/2020. Số cổ phần đại diện là 510.000 cổ phần (tương ứng 25,5% tổng số cổ phần của Công ty).

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
9/1989 ÷ 8 /1993	Sinh viên Trường Đại học GTVT, TP Hà Nội
9/1993 ÷ 6/1996	- Công tác tại Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công ty Dịch vụ Du lịch đường sắt Hà Nội. - Ủy viên BCH Đoàn TN Công ty.
7/1996 ÷ 7/2007	- Cán bộ chuyên trách tại Đoàn thanh niên Đường sắt VN - Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKT Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam (từ 9/2001)

8/2007 ÷ 11/2007	Phó trưởng Ban An toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
12/2007 ÷ 1/2013	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Thái
2/2013 ÷ 4/2015	Bí thư Chi bộ - Tổng biên tập Báo Đường sắt Việt Nam
5/2015 ÷ 7/2017	Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Hà Thái, nay là Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.
Từ 01/8/2017 ÷ nay	Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban AN-ATGTĐS, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Từ 24/11/2017 ÷ nay	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

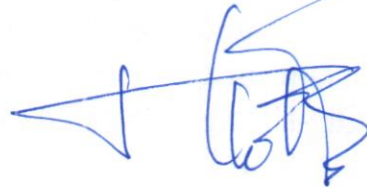
Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của thông tin trên về cá nhân.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tôi cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Người cam kết



Phạm Nguyễn Chiến