

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀNG HẢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Ngày 27/4/2021 tại Hải Phòng



Stt	Thời gian	Nội dung
1	8h00-8h30	Tiếp đón đại biểu/ cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu
2	8h30 - 8h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8h40 - 8h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội
4	8h45 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5	9h00 - 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
6	9h15 - 9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021
7	9h25 - 9h35	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021
8	9h35 - 9h40	Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
9	9h40 - 9h50	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
10	9h50 - 9h55	Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
11	9h55 - 10h15	Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty
12	10h15 - 10h 30	Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
13	10h30 - 11h00	Thảo luận tại Đại hội; Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
14	11h00 - 11h15	Giải lao
15	11h15 - 11h30	Công bố kết quả bầu thay thế TV HĐQT, TV BKS. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến Đại hội; TV HĐQT, TV BKS mới ra mắt ĐH
16	11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải “Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017 – 2022 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 ĐHĐCĐ

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 có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ.

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

2.1. **Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:** 01 thành viên 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

3.1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d. Không phải là nhân viên 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 kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

e. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành

4. Quy định về việc bầu dồn phiếu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó :

Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

Cách thức bầu:

a/ Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền).

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền) được xác định như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{bầu cử} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ} \\ \text{hoặc đại diện} \end{array}} * \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người; Số lượng thành viên bầu vào BKS là 1 người

Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

b/ Cách thức bỏ phiếu:

- Cổ đông hoặc người ủy quyền có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng nhau hoặc khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc người được ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc người được ủy quyền điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức hoặc Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi

tiến hành bỏ phiếu, trừ trường hợp cổ đông ghi thêm tên các ứng viên tham gia theo quyết định của ĐHĐCĐ

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền đó được quyền bầu, hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu trắng là phiếu không bầu cho ứng viên nào và những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

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 Đại hội đồng cổ đông 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 hoặc đề cử vào HĐQT.

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

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, người được ủy quyền;
- 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 tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm 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

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty 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 ngang nhau thì Đại hội sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn. Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên là cổ đông của Công ty và sở hữu số lượng số phần cao hơn, người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty.

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

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Phát triển Hàng hải thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI**

Hoàng Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng 4 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông có tên sau:

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng				

(Tổng số cổ phần của tôi/ chúng tôi tương ứng với.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử BKS và các quy định tại Điều lệ hiện hành của Vimadeco, tôi/ chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Vimadeco nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần chiếm:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Phát triển Hàng hải (Vimadeco)

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông (Bà) được đề cử nêu trên có đủ điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ hoặc được uỷ quyền;
- Các văn bản có liên quan khác.

CÁC CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng 4 năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh:.....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại:Fax:

Hiện đang sở hữu cổ phần chiếm:..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Phát triển Hàng hải (Vimadeco)

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử BKS và các quy định tại Điều lệ hiện hành của Vimadeco, tôi xin ứng cử tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Vimadeco nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tôi xin cam đoan các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Xác nhận số cổ phần đang nắm giữ;
- Các văn bản có liên quan khác.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)