

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG**

Tôi tên: **NGUYỄN LÊ VĂN** - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng cho nhiệm kỳ 2018-2023. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty được nữa.

Nay bằng đơn này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị để Đại hội đồng cổ đông có kế hoạch bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị mới tiếp tục thực hiện công việc, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Tôi chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Người làm đơn



NGUYỄN LÊ VĂN



Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc từ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Đơn Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của ông Nguyễn Lê Văn.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Hồng Hải

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là : **01 thành viên** .

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 5. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT.

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác

Điều 6. Thể thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số quyền biểu quyết của mình.

Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa nội dung

- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên HĐQT thuộc danh sách đề cử, ứng cử được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông

- Phiếu bầu để trống.

- Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng % số phiếu.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền.

Điều 8. 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 và bầu cử công bố trước Đại hội



Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, không phụ thuộc vào tỷ lệ số phiếu bầu của ứng viên để có đủ số lượng bổ sung thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Nếu kết quả bầu lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội có thể tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai để lựa chọn.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 10. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Mai Hồng Hải

