



QUY ĐỊNH

Thế hệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Sau đây là thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU CỬ

1. Quy định về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quy định về số lượng thành viên BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- 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;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty.

2. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

- 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 của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được làm thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC, CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- 1.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- 1.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử theo quy định như sau:
 - Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phổ biến Quy định về thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức biểu quyết bầu cho cổ đông/người được ủy quyền.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Ban tổ chức.
 - Thực hiện kiểm phiếu: kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu. Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
 - Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- 1.3. Mọi công việc của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Trình tự và thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS

- 2.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và biểu quyết theo đúng quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- 2.2. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông được phát một tờ Phiếu bầu theo mẫu có đóng dấu của Công ty.
- 2.3. Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “Số phiếu bầu” ngay sau tên các ứng viên cần bầu. Nếu không bầu cho ai thì ghi “0” vào mục “Số phiếu bầu”.
- 2.4. Trong trường hợp phải sửa chữa thông tin trong Phiếu bầu, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu cung cấp Phiếu bầu mới và nộp lại Phiếu bầu cũ cho Ban bầu cử và kiểm phiếu.

2.5. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra;
- Phiếu có đóng dấu Công ty;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Tổng “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu.

2.6. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu được nộp sau thời điểm Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả.

2.7. Cách thức bỏ phiếu:

- Thực hiện bỏ phiếu kín vào hòm phiếu của Ban tổ chức.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS

3.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3.2. Công thức tính như sau:

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	=	TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN	X	SỐ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CẦN BẦU
------------------------------	---	--	---	---

Trong đó: Số thành viên HĐQT/BKS cần bầu được ĐHCĐ thông qua trong chương trình họp.

*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS là 2 người (trong số 2 người được giới thiệu, đề cử vào HĐQT/BKS). Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS của Ông X là $(3.000 * 2) = 6.000$ phiếu.*

4. Trúng cử:

Việc xác định ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc như sau:

- 4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo 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 HĐQT, BKS cần bầu. Số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử phải lớn hơn không (0).
- 4.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một vị trí thành viên HĐQT, BKS cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi bầu được thành viên HĐQT, BKS cuối cùng.
- 4.3. Trường hợp số người trúng cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu kết quả bầu lần 2 vẫn không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì chủ tọa Đại hội sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ để bầu lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

5. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố sau khi tiến hành kiểm phiếu và trước khi kết thúc phiên họp, được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có).

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy định về thể lệ bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và được thực hiện khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.

