

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

## QUY CHẾ BẦU CỬ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

### **A. Nguyên tắc :**

- Quyền bầu cử được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2024-2029 theo như quy định tại Điều lệ công ty.
- Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 05 người và Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 03 người.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 02 phiếu bầu : 01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đều được quyền bầu cử.
- Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu : Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu treo của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Nguyên tắc bầu cử : thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 – Điều 148 Luật doanh nghiệp. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được bầu vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần CĐ A được biểu quyết tại ĐH là : 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tất Phiếu bầu) của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5.000 x 5 = 25.000 phiếu

Tổng số phiếu bầu BAN KIỂM SOÁT : 5.000 x 3 = 15.000 phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

**B. Thẻ lệ bầu cử**

**1. Phiếu bầu cử :**

Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) lá phiếu bầu cử: Một lá phiếu bầu cho Hội đồng quản trị (Phiếu màu xanh), và Một lá phiếu bầu cho Ban kiểm soát (phiếu màu hồng)

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

- Ghi số Phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên;
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Lá phiếu bầu hợp lệ là lá phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu của công ty, có chữ ký của cổ đông và có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng

- Lá phiếu bầu không hợp lệ là lá phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu biểu quyết của cổ đông mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NIỆM KỲ 2024-2029

MÃ CỔ ĐÔNG :

Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền) : 5.000 CP

Số thành viên HĐQT cần bầu : 05 người

Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: 5.000\*5 = 25.000 phiếu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Lựa chọn 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên.	Lựa chọn 2: Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên (có thể dồn hết cho 01 người)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(\*) : Nếu CĐ lựa chọn 1 thì tick dấu "x" vào cột Lựa chọn 1

Nếu CĐ theo lựa chọn 2 thì ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên

Lưu ý không vượt Tổng số phiếu bầu được cấp.

Ngày: tháng năm 2024

Ký tên:

**Theo Lá phiếu bầu mẫu :** Cổ đông nếu lựa chọn phương án chia đều Tổng phiếu của mình cho các ứng cử viên thì tick (x) vào Cột lựa chọn 1.

Cổ đông lựa chọn 2 thì ghi cụ thể số lượng vào từng ô tương ứng theo tên của Ứng cử viên bầu chọn. Cổ đông có thể bỏ toàn bộ số phiếu cho 01 ứng cử viên. Lưu ý Tổng số không vượt 25.000 phiếu bầu được Ban Tổ Chức ghi sẵn trên Lá phiếu bầu.

**2. Trình tự tiến hành:** theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.
- Kiểm các lá phiếu bầu cử và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

**BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ**