CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HA NOI

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 – 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;*

Công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ NĂM 2022 – 2026 tại **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty)** được tiến hành theo những quy định sau:

- Số lượng thành viên HĐQT từ nhiệm: 01 người;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ: Năm 2022 – 2026.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

- 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT 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 Tổng

giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ 10% trở lên để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử **01** người; trên **10%** đến dưới **30%** được đề cử **02** người; từ **30%** đến dưới **50%** được đề cử **03** người; từ **50%** đến dưới **65%** được đề cử **04** người và nếu từ **65%** trở lên được đề cử đủ số ứng viên (*Theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty).*

Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01(một) thành viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) Thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng cử viên

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số cổ phần (sở hữu và /hoặc được ủy quyền); có đóng dấu treo của Công ty;
- Cổ đông và đại diện ủy quyền được phát số phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định; không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và /hoặc được ủy quyền;

- Những trường hợp khác: Đối với trường hợp Cổ đông đã nhận phiếu Bầu cử nhưng khi bầu cử cổ đông đó không bỏ phiếu thì việc không bỏ phiếu đó được xác định là phiếu không hợp lệ.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và /hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT;

- Cụ thể:

Tổng số điểm biểu quyết	=	Tổng số cổ phần sở hữu (và /hoặc đại diện sở hữu)	X	01 (là số thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

- Tổng số điểm biểu quyết cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số điểm bầu trên lá phiếu của cổ đông đó.

- Trong trường hợp cổ đông muốn sửa, đổi phiếu bầu phải trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại phiếu mới. Việc đổi phiếu phải được lập biên bản.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử/ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thông báo những thông tin cần thiết liên quan đến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026;

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay tại cuộc họp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử Thành viên HĐQT 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 quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần 02 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; kết quả trúng cử.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu ngay tại Đại hội sẽ do Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp

Quy chế này gồm 10 Điều có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và được áp dụng cho việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA