

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2025*

Số: 07 /TB-HĐQT

## **THÔNG BÁO**

***Về đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại  
nhiệm kỳ 2021 - 2026***

*Kính gửi: Quý Cổ đông*

**Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu thay thế thành viên HĐQT dự kiến miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

### **I. Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến như sau:**

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT: 01 thành viên.

### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ:**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
4. Thành viên HĐQT không phải là người có quan hệ gia đình của: người quản lý công ty mẹ; người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ; Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý, điều hành khác của Công ty.
5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. Quy định đề cử ứng cử viên vào HĐQT:**

#### **1. Quy định chung**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người để bầu vào HĐQT. Việc đề cử người để bầu vào HĐQT thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ

đồng làm ứng cử viên HĐQT.

## **2. Số lượng đề cử**

Số lượng ứng viên HĐQT mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

## **IV. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

### **1. Thành phần hồ sơ:**

- a) Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- c) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- d) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- e) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

### **2. Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.**

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:



**Văn phòng Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn**

- Địa chỉ: Số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38731364 - Fax: (028) 3873 1261
- Liên hệ: Ông.....

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị”.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, NPTQTCT.



**Lê Văn Hóa**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Kính gửi:*     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
                  **CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Tổng số cổ phần Chúng tôi đang sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ..... cổ phần (bằng chữ: .....)  
tương ứng .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.  
Theo Thông báo số ...../TB-HĐQT ngày ...../...../2025 về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ gồm các Ông/Bà:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Các tài liệu khác theo quy định.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

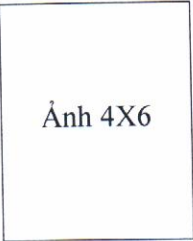
Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.
- Các tài liệu khác theo quy định

Ngày ..... tháng ..... năm 2025

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)





**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỖ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**1. Thông tin cá nhân:**

- |                       |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| - Họ và tên:          | - Giới tính:    |             |
| - Sinh ngày:          |                 |             |
| - Quê quán:           |                 |             |
| - Địa chỉ thường trú: |                 |             |
| - Chỗ ở hiện tại:     |                 |             |
| - Quốc tịch: Việt Nam | - Dân tộc: Kinh | - Tôn giáo: |
| - Số CMND/CCCD:       | - Cấp ngày:     | - Tại:      |

**2. Trình độ học vấn:**

- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chính trị:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

**3. Quá trình công tác:**

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

4. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty khác):

STT	Tên Công ty	Chức danh

5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và các bên có liên quan của Công ty:

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2021;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty	Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BTC	Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 2. 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 có mặt tại Đại hội.

**Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

1. Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung, thay thế thành viên vào HĐQT.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**Điều 4. Ban kiểm phiếu Đại hội**

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa 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.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**



1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung, thay thế: **01** thành viên HĐQT.

2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

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

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của: người quản lý công ty mẹ; người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ; Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý, điều hành khác của Công ty. Khái niệm người có quan hệ gia đình trong Điều lệ này được hiểu và áp dụng theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 6. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử để bầu thành viên HĐQT**

1. Giấy đề nghị đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

4. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

5. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

6. Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

7. Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 7. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự alphabet theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 8. Nguyên tắc, phương thức bầu cử**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Việc biểu quyết bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

3. Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT;

4. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.



5. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

## **Điều 9. Quy định đề cử ứng cử viên vào HĐQT**

### **1. Quy định chung**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người để bầu vào HĐQT. Việc đề cử người để bầu vào HĐQT thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT.

### **2. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

a) Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

+ Sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

+ Sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) ứng viên;

+ Sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

+ Sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

+ Sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

+ Sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Quy định về Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) được in thống nhất, phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.



b) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

a) Mỗi đại biểu có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

b) Đại biểu có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên. Với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

## **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Nếu không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **Điều 11. Nguyên tắc Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

3. 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;

4. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.



## **Điều 12. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

1. Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung, thay thế vào HĐQT là 01 (một) ứng viên và trúng cử bầu bổ sung. Ứng cử viên 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 đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung, thay thế

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu bổ sung vào HĐQT lần hai thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

4. Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ quyết định việc bầu tiếp lần ba hoặc có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. 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 gia 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;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 14 điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Hóa**