

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 227/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 24/04/2017 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc Đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty;

+ Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ;

+ Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 0917/TTr-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Về việc Đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ văn bản số 745A/TCTHK-TCNL ngày 22/04/2017 của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc đề nghị thôi cử Người đại diện, thôi tham gia thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh;

Căn cứ Nghị quyết số 05-2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017 của HĐQT công ty về việc nhất trí và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Mạnh Hùng, Ông Phạm Hải Phong và Ông Đỗ Khắc Thanh kể từ ngày 26/04/2017 theo đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK. *luc*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ML
Tạ Mạnh Hùng

Số: 0117/TB-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 05-2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc nhất trí và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 với các nội dung sau đây:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty: 03 người

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 26/04/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị công ty thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên để tiến hành bầu cử. *lll*



3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT công ty:

Thành viên được đề cử hoặc ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

- Không được đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành của hơn 2 doanh nghiệp khác.

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty, bao gồm:

4.1 Đơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu gửi kèm).

4.2 Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu gửi kèm).

4.3 Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm).

4.4 Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

4.5 Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Người được đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh Hội đồng quản trị công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ lý lịch của mình.

Mẫu Hồ sơ chi tiết xin vui lòng xem tại Website://www.noibaicargo.com.vn

5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty theo tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên được gửi về trụ sở công ty trước 08h00, ngày 26/04/2017 theo địa chỉ như sau: Bà **Phạm Thị Bích Thủy**, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 35840905/số máy lẻ 3390; 0912946682.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK. *ure*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Tạ Mạnh Hùng

Số: /QCBC-NCTS/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài có quyền biểu quyết tại Đại hội theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

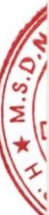
Điều 3. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 4. Số lượng bầu bổ sung và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.



2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 26/04/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

2. Không được đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc điều hành của hơn 2 doanh nghiệp khác.

3. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

4. Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty bao gồm:

a) Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu gửi kèm).

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm).

c) Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trước 08h00 ngày 26/04/2017 theo địa chỉ sau đây:

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Chuyên viên quản lý cổ đông - Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, tòa nhà NTS - sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội. Điện thoại: (04) 35840905, số máy lẻ 3390; điện thoại di động: 3390; 0912946682. Fax: (04)435840906. Email: thuyptb@noibaicargo.com.vn (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Chi tiết ví dụ về phương thức hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

1. Hình thức phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

a) Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên HĐQT, mã số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ

phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được đổi phiếu bầu.

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

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát “Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT” theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

b) Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.

2. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu bầu ít hơn số thành viên HĐQT thông qua hoặc phiếu trắng.

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài phát hành.

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung trên phiếu không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

- Bầu quá số thành viên HĐQT so với quy định (Phiếu bầu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ “bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền”).

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 11: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm chính như sau:

+ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT.

+ Phổ biến quy chế bầu cử và Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu.

+ Phân phát và thu phiếu bầu cử.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Bàn giao Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban chủ tọa Đại hội.

+ Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử/đề cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Các nhiệm vụ liên quan khác.

+ Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi công tác phát phiếu bầu cử đã được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc công tác bỏ phiếu. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa lên phiếu bầu.

- Kết quả kiểm phiếu phải lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Công bố kết quả bầu cử

Nguyên tắc xác định người trúng cử:

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu được xác định theo tỷ lệ % tính từ cao xuống thấp.

07
TY
AN
NG
BA
I.P

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn. Việc bầu cử lại cũng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu, thành phần Ban Kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, 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; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Quyền chất vấn, khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

HÓA
LÀ

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu HĐQT.
- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp dưới đây là dồn hết cho Ứng viên 3)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0

3. Ứng viên 3	3.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng viên (Nhưng số cổ phần không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên (trường hợp dưới đây là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và 3)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
4. Ứng viên 2	1.000
5. Ứng viên 3	2.000
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi tên là:

Số CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):cổ phần, (bằng chữ:.....

.....), tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng cử và Quy chế bầu cử của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày thángnăm 2017

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao có công chứng:
- + Giấy CMND/thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.
- Đơn đề cử (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI (NCTS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, nắm giữ:.....cổ phần, (bằng chữ:.....) chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử: Ông (bà) có tên trong danh sách tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/ thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
...					



Đồng thời, chúng tôi thông nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):

Giấy CMND/ Thẻ căn cước số (1).....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài theo đúng Quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

....., ngày..... tháng.....Năm 2017

(Các) Cổ đông (2)

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền, ký thay).

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao có công chứng:
- + Giấy CMND/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu.
- + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

