



VINASHIP JOINT STOCK COMPANY

01 Hoang Van Thu str, Hongbang dist., Hai Phong, Vietnam
Tel: 84 -225.3841034 Fax: 84.225.3842271; E-mail: sandp@vinaship.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Thời gian: 08h30; Thứ bảy, ngày 28/7/2018

Địa điểm : Hội trường tầng 7 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh tông, Ngô quyền , HP

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	Từ 08h30:9h00
2	Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	
5	Đại hội đồng cổ đông thông qua: - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký,	
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
II	NỘI DUNG CHÍNH	
1	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ứng cử đề cử bổ xung thành viên HĐQT	Từ 09h00:11h00
2	Đại hội bầu ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ bầu cử,	
3	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
4	Tờ trình về đề án tái cơ cấu Công ty CPVTB Vinaship Tờ trình về chủ trương xây dựng trụ sở làm việc tại khu đất mới.	
5	Công bố kết quả bầu cử	
6	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018	
7	Kết thúc	

Số: 333/QC-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thành công tốt đẹp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội đề nghị ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội
(*Khi vào phòng Đại hội, điện thoại để chế độ*)

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*). Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 – ĐHCĐ bất thường.

3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội .

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

- Tổng hợp đầy đủ các thông tin về cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp pháp của Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

- Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Vương Ngọc Sơn

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 – 2022- ĐHCĐ BẮT THƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Nhằm bảo đảm cho Đại hội đồng cổ đông bắt thường bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Quy chế này quy định:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử: Các 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02 / 7 /2018).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (Đ45 Điều lệ và điều 151 K1- Luật doanh nghiệp 2014)

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

- Thường trú tại Việt Nam;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 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 là thành viên Hội đồng quản trị của quá 02 tổ chức sản xuất kinh doanh (trừ người đại diện phần vốn Nhà nước);
- 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 Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Có trình độ học vấn đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Cổ đông là cá nhân sở hữu tối thiểu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng được quyền tự ứng cử hoặc đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông là tổ chức 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 ứng cử viên; Cổ đông là tổ



chức 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 ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; Cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên

Điều 4 : Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 02 / 7 /2018 - ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường).
 - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
 - Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- **Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:**
 - Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 26 tháng 07 năm 2018.
 - Hồ sơ gửi về: **Công ty Cổ Phần vận tải biển Vinaship**
 - Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ- P.Minh Khai; Quận Hồng Bàng Hải Phòng
 - Điện thoại: 0 225 3841034 Fax: 0225 3 842171
 - Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự:

0116
NG
PH
TÀI
ASH
S-TP

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

Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Thể lệ bầu cử và Quy chế này.

2 Nguyên tắc và điều kiện trúng cử:

+ 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 HĐQT bổ sung (3 người).

+ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT (03 người) theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và sẽ bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

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 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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT ;

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

Điều 10: 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 05 trang, 10 Điều, được Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

K/T CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI CHỨ CHỨC



Vương Ngọc Sơn



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 4 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(20.000 \times 3) = 60.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 60.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 60.000 quyền biểu quyết cho 04 ứng cử viên thành viên HĐQT (trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 15.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A). VD như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	20.000
2	Ứng cử viên B	20.000
3	Ứng cử viên C	
4	Ứng cử viên D	20.000
	Tổng cộng =	60.000

- 3- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia nhỏ 60.000 quyền biểu quyết của mình cho 4 hoặc ít hơn 4 ứng cử viên trong phiếu bầu theo những tỷ lệ / số lượng quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 60.000 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	30.000
2	Ứng cử viên B	20.000
3	Ứng cử viên C	
4	Ứng cử viên D	10.000
	Tổng cộng =	60.000

- 4- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ **không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 60.000 quyền biểu quyết.
 - Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người và/hoặc ghi bầu người khác không có trong danh sách đề cử.
 - Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

