

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 28/2/2022.

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, IT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Lâm Tiến Dũng

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2021;
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		2.641.028.510
2	Thuế TNDN (20%)		0
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		2.641.028.510
4	Lợi nhuận phân phối như sau		
4.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		
4.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		
4.3	Chia cổ tức năm 2021 (đề nghị không chia cổ tức)		

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 bị lỗ, công ty tiếp tục thực hiện chuyển lỗ theo Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ được phép chuyển lỗ năm 2016. Vì vậy phần lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh

năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan thuế xác định lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì Công ty sẽ nộp theo Quyết định của cơ quan thuế.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: Không chia

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2022 như sau:

1.- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1.1- Tiền lương của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV): 26.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách (01 TV): 22.000.000 đồng-ng/tháng

1.2- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 186.000.000 đồng

Trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (03 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (01 TV): 3.000.000 đồng-ng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 TV): 2.000.000 đồng-ng/tháng

2.- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành: 1.308.000.000 đồng

Trong đó:

- Tổng giám đốc (01 TV): 24.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (02 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 TV): 25.000.000 đồng-ng/tháng
- Kế toán trưởng (01 TV): 20.000.000 đồng-ng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1.- Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

2.- Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ban Kiểm soát phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS, T.ký Cty.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hồng Hải

TỜ TRÌNH

Tờ trình về việc miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ của thành viên HĐQT như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty nhận được đơn xin thôi việc và từ nhiệm của thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Bá

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Bá.

II. Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu và làm thành viên HĐQT ngày 28/4/2017, tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ từ năm 2017-2022, đến năm 2022 đã hết nhiệm kỳ và có đơn xin từ nhiệm làm thành viên HĐQT.

III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị ngày 25/3/2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, HĐQT xin thông qua danh sách các

ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu 99,05% cổ phần đề cử ứng cử viên sau:

- Đề cử ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn đại diện sở hữu 5.696.000 cổ phần (tương ứng với 20% phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025).

- Đề cử ông Trần Tuấn Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo truyền thông VIMC sở hữu 5.411.200 cổ phần (tương ứng với 19% phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ) – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025).

IV.- Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Tuấn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/7/2021 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Trịnh Thanh Tùng thành viên BKS vì lý do bận việc gia đình.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 50 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty thống nhất kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Trịnh Thanh Tùng.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị ngày 25/3/2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, HĐQT xin thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu 99,05% cổ phần đề cử ứng cử viên sau:

- Đề cử Bà Trần Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Cảng Cần Thơ – Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (thời gian tham gia là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025).

IV.- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ gồm:

- Bà Trần Thị Thu Oanh –Thành viên Ban kiểm soát.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua miễn nhiệm, số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

I.- MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật 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 tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II.- SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025: 02 (hai) thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

III.- ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị 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, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên;

2. Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

3. Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

4. Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

5. Cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

1. Nơi nhận hồ sơ: Số 02, Khu vực Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử: 17h00 ngày 04/04/2022.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

IV.- ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

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

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 7. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 9. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát

1. Nơi nhận hồ sơ: Số 02, Khu vực Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử: 17h00 ngày 04/04/2022.

Điều 10. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

V.- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. 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 của Công ty.

Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu 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 sở hữu và được ủy quyền).

Điều 13. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 14. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

+ Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

Thông qua Quy chế bầu cử;

Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

Tiến hành kiểm phiếu;

Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- + Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- + 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;
- + Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- + Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 15. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 tại Điều lệ Công ty.

+ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 17. 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 17 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiên Dũng

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

-----*CS* &*-----

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 15/4/2022.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 04/4/2022 về địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Địa chỉ: Số 02, KV Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Số điện thoại:

+842926516483 (bà Nguyễn Trần Phương Huyền)