

TP. Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định như sau:

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông MAC chốt ngày 16/6/2022) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**3. Số lượng và nhiệm kỳ:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 5 thành viên
- Số lượng Ban kiểm soát cần bầu: 3 thành viên
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

**4. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo

quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu thành viên HĐQT :*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5

✓ *Đối với bầu thành viên BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

## **5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử**

### **5.1 Phiếu bầu cử:**

#### **a) Hình thức phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng, phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh; tất cả đều có đóng dấu treo của MAC.

#### **b) Nội dung phiếu bầu cử:**

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT và BKS được bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên và Số phiếu bầu.

- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.

- Phần 4: Phần chữ ký.

### **5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

**a) Cách 1:** Cổ đông ghi rõ **Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**

**b) Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì **chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **tối đa 5 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 3 thành viên** trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.
- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT, BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

### **5.3 Phiếu bầu hợp lệ:**

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC) phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

### **5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do MAC phát hành hoặc không có dấu treo của MAC;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu theo quy định;
- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng cử viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

### **5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

## **5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**a) Ban Kiểm phiếu:** do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát.*

### **b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:**

**6.1.** Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định .

**6.2.** Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

## **7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **8. Hiệu lực thi hành**

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu

quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*( đã ký)*

**Nguyễn Văn Cường**