



Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
Hội đồng quản trị Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải quy định Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm(05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) 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 của Luật doanh nghiệp.
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
 - c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 - d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm(05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát(BKS)
Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;
 - b) 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
 - c) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - e) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử.

1. Đề cử:

1.1 Đề cử Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu:

- + từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) Ứng viên;
- + từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên;
- + từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên;
- + từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên;
- + từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

1.2 Đề cử Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu:

- + từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) Ứng viên;
- + từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Ứng viên;
- + từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Ứng viên;
- + từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Ứng viên;
- + từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Người ứng cử hoặc nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Công ty, thời gian gửi hồ sơ chậm nhất trước 16h 30 phút ngày **22/6/2022** theo địa chỉ: 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng . Điện thoại: 0225.3751698/0982234291.

Email: trangtt@maserco.com.vn.

Trường hợp hồ sơ là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

Điều 5: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử / Biên bản họp nhóm cổ đông;
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh
- c) Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Vui lòng tải mẫu Đơn đề cử, ứng cử/ Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch theo đường link: <http://maserco.com.vn>)

Điều 6: Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và BKS.

Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C; có đóng dấu của Công ty.

Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:
 - a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mình tín nhiệm.
 - b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

Điều 8: Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu do Ban tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên quy định;
 - c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
 - c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên quy định;
 - d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
 - e) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
 - f) Các trường hợp khác(nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Điều 9: Tính kết quả bầu cử.

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:
 - a) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.
 - b) Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát.
3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần 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 Quy chế bầu cử.
4. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần 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 để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

Điều 10: Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban kiểm phiếu.
 - a) Ban kiểm phiếu cho Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát.
 - c) Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 03 người, trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS.
 - b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử.
 - c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.
 - d) Phát và thu phiếu bầu cử.
 - e) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Cường