

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh.

Điều 1: Mục tiêu:

- Bầu cử đúng quy định hiện hành, đúng Điều lệ của Công ty.
- 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

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Thành viên HĐQT phải đủ các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết được gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông, 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, 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, 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, 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, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm ứng cử viên;



Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT

- Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có)
- Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử;
- Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ của mình.

Điều 5: Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT.

1. Việc tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT
 - Tiến hành kiểm phiếu
 - Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Phương thức bầu cử:
 - Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 HĐQT;
 - Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 6: Phiếu bầu cử

Là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ đông sẽ được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin trên phiếu bầu và thông báo cho ban bầu cử nếu có sai sót để được xử lý.

1. Phiếu bầu hợp lệ:
 - Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền).
 - Cổ đông phải tự mình dùng bút để ghi vào phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền); người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.
2. Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được quy định;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sai sót, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu cũ (trước khi bỏ phiếu vào thùng)
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8: Quy định người trúng cử vào HĐQT.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại đại hội và biểu quyết chấp thuận.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử thứ 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 9 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Phú