

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.**

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**Điều 2. 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 (theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 01/4/2022) có mặt tại Đại hội.

**Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.**

3.1 Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07 ứng cử 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai.
- Các giấy tờ khác (nếu có).

3.3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tối đa là 07 thành viên (*theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác; Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức ***bầu dồn phiếu***, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6. Quy định về phiếu bầu:**

6.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ

đồng, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị do ĐHĐCĐ thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

### **Điều 7. Bỏ phiếu:**

7.1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

7.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **Điều 8: Kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

8.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

8.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

8.5. Sau khi kiểm phiếu xong, 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; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

8.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị.**

9.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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 đã được ĐHĐCĐ quyết định.

9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

10.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

10.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

10.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại:**

11.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

11.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

11.3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

*Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022*  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Hồng Quân**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU BẦU HĐQT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2018 - 2023

#### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

- Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí qui định tại quy chế bầu cử.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

#### 2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)  
Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 3 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu.

#### b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 trong số 3 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 3 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	1.300

Hoặc ông X có thể bầu dòn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Lưu ý:**

- Ông X có thể sử dụng tất cả 3.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 3 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 3.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 3.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 3 người

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cử động (đại diện cử động) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cử phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).