

Số: 283/TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CPĐS Phú Khánh, số 02 Yersin, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (*chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 07/4/2021*);

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện dự thay (*việc ủy quyền phải lập theo Mẫu 1A/UQ-ĐH và 1B/UQ-ĐH của Công văn hướng dẫn ủy quyền kèm theo*).

**4. Chương trình và tài liệu họp:** Đề nghị Quý cổ đông xem trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: [duongsatphukhanh.com.vn](http://duongsatphukhanh.com.vn)\cổ đông\Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đăng vào ngày 06/4/2021 và Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ kèm theo Thông báo này).

**5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ I (2016–2021) kết thúc nhiệm kỳ, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ thực hiện bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021–2026);

- Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền ừng cử, đề cử theo Quy chế bầu cử (*Kèm theo Thông báo này*).

**6. Đăng ký tham dự họp:**

Để công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự **trước 16 giờ 00 phút, ngày 18/5/2021** bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (*theo Mẫu 2/ĐK-HĐHĐCĐ đính kèm*) về:



- **Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**
- Địa chỉ: 02 Yersin - Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa.
- Điện thoại: (02583) 826 642 hoặc (02583) 822 607; Fax: (02583) 828.648
- Liên hệ: Ông Đặng Công Sơn (Tổ trưởng), Điện thoại: 0905 162 878

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban G.đốc;
- C.đoàn Cty;
- Tổ Q.hệ cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**\* Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải;
- Quý cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo **CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (Bản chính)** và **Giấy ủy quyền tham dự họp** (nếu là người được ủy quyền).



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

## HƯỚNG DẪN

**Về việc: Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**  
(Kèm theo Thông báo mời họp số 283 /TB-ĐSPK ngày 05/5/2021  
của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh)

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty
- Các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp ...”

Do đó, trong trường hợp Quý cổ đông nhất là đối với CBCNV của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, vì các lý do như: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, ốm đau, thai sản hoặc vì điều kiện bất lợi do phải tụt chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự họp ..., nên không thể trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp.

Việc ủy quyền, có thể lập thành nhóm trong phạm vi Phòng/ban của Cơ quan Công ty hoặc theo đơn vị (Đội, Xí nghiệp) và ủy quyền cho người đại diện có khả năng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và của Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo các Mẫu sau đây và gửi về Tổ Quan hệ cổ đông **trước 16 giờ 00' ngày 18/5/2021**, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648:

- Đối với nhóm cổ đông ủy quyền: **Mẫu 1A/UQ-ĐH**;
- Đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền: **Mẫu 1B/UQ-ĐH**.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có tên trong Danh sách gửi kèm sau đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông/Bà: .....; Mã cổ đông (nếu có).....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại liên lạc: .....
- Số CMND/HC/CCCD: ..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Được đại diện cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh .

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

*Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Có tên trong Danh sách kèm theo)

**\* Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông trước 16 giờ 00' ngày 18/5/2021, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại .....  
chúng tôi gồm có: **Bên ủy quyền** và **Bên được ủy quyền**, cùng thống nhất làm Giấy ủy quyền như sau:

**1. Bên ủy quyền:**

- Họ tên cổ đông: .....
- Mã cổ đông (nếu có): ..... ; Số cổ phần sở hữu: .....
- Số cổ phần ủy quyền: .....
- Số CMND/HC/CCCD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....
- Địa chỉ liên lạc: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Ông/Bà: .....; Mã cổ đông (nếu có): .....
- Số CMND/HC/CCCD: ..... Cấp ngày ..... Tại .....
- Địa chỉ liên lạc: .....

**3. Nội dung và thời gian ủy quyền:**

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền, được tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

*Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**\* Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Tổ Quan hệ cổ đông *trước 16 giờ 00' ngày 18/5/2021*, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648 và nộp bản chính cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Họ tên cổ đông/Người được ủy quyền: .....
- Mã cổ đông (nếu có): .....; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....
- Trong đó:* + Số cổ phần sở hữu: .....;
- + Số cổ phần được ủy quyền: .....
- Số CMND/HC: ..... Cấp ngày ..... Tại .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: .....; Fax: .....; Email: .....

Bằng Giấy này, Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào **lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/5/2021** tại Hội trường Công ty, số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**\* Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký về Tổ Quan hệ cổ đông trước **16 giờ 00 phút, ngày 18/5/2021**, bằng Fax: (02583) 828648.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-ĐSPK ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04-21/NQ-ĐSPK ngày 04/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, kính trình Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (có dự thảo Quy chế kèm theo).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**



**QUY CHẾ  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ (gọi tắt là đại diện cổ đông) và những người có liên quan.

**Điều 3. Các từ viết tắt**

1. Công ty là Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh
2. ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông
3. HĐQT là Hội đồng quản trị
4. BKS là Ban kiểm soát
5. CMND là Chứng minh nhân dân
6. CCCD là Căn cước công dân
7. HC là Hộ chiếu

**Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng bầu cử thành viên HĐQT là 03 (ba) thành viên.
2. Số lượng ứng viên (tự ứng cử và đề cử) để bầu cử thành viên HĐQT, do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng phải có ít nhất là 03 (ba) ứng viên.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Ứng viên để bầu cử thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - a. Không thuộc đối tượng 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 hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS**

1. Số lượng bầu cử thành viên BKS là 03 (ba) thành viên.

2. Số lượng ứng viên (tự ứng cử và đề cử) để bầu cử thành viên BKS, do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng phải có ít nhất là 03 (ba) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Ứng viên để bầu cử thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

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

b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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 người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS**

1. Các cổ đông nắm giữ 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 HĐQT và BKS, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau đây và phải thông báo về việc nhóm họp cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ:

a. Từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 (một) ứng viên;

b. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

c. Từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

2. Trường hợp các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết nêu tại khoản 1 Điều này, đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

#### **Điều 7. Hồ sơ của ứng viên HĐQT và BKS**

1. Hồ sơ gồm có:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên của HĐQT, BKS (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm);
- c. Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý như: CMND/CCCD/HC;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền đề cử).

2. Ứng viên của HĐQT, BKS gửi hồ sơ (bản gốc) tới Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty *trước 15h00' ngày 14/5/2021* theo địa chỉ sau:

**Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Địa chỉ: 02 - Yersin - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.822.607 Fax: 02583.828.648

**Điều 8. Lựa chọn các ứng viên**

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, Ban tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử làm thành viên HĐQT, BKS.

**Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS do ĐHCĐ thông qua.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông/đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết theo khoản 2 Điều này.

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

**Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do ĐHCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký cuộc họp;
- g. Cùng Chủ tọa cuộc họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, đề cử, cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty phát hành, được in thống nhất danh sách ứng viên của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, có đóng dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/cổ phần đại diện, tổng số phiếu biểu quyết; Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT; Phiếu màu vàng: bầu thành viên BKS;

b. Cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự;

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty phát hành; hoặc

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó; hoặc

e. Phiếu không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông;

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cổ phần cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

### **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt bầu cử tại cuộc họp; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử (Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên);

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ và được ghi nhận vào Nghị quyết của cuộc họp.

### **Điều 13. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**PHỤ LỤC 1**  
**HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**  
**NHIỆM KỲ II (2021-2026) THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**

**1. Ví dụ: Bầu cử thành viên HĐQT như sau:**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II với danh sách có 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $= (1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu bầu.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	1.000
	<b>Tổng số phiếu bầu</b> (Tổng số phiếu biểu quyết = 3.000)	<b>3.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Ví dụ ở đây là dồn hết cho Ứng viên 1)**

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	3.000
2.	Ứng viên 2	0
3.	Ứng viên 3	0
	<b>Tổng số phiếu bầu</b> (Tổng số phiếu biểu quyết = 3.000)	<b>3.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho cả 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1.	Ứng viên 1	1.500
2.	Ứng viên 2	1.000
3.	Ứng viên 3	500
	<b>Tổng số phiếu bầu</b> (Tổng số phiếu biểu quyết = 3.000)	<b>3.000</b>



**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 1 và 2)**

<b>STT</b>	<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1.	Ứng viên 1	1.500
2.	Ứng viên 2	1.500
3.	Ứng viên 3	0
	<b>Tổng số phiếu bầu</b> (Tổng số phiếu biểu quyết = 3.000)	<b>3.000</b>

**2. Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT**



**PHỤ LỤC 2**  
**ỨNG, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**



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

Mẫu 1a: Dành cho 1 cổ đông  
là cá nhân tự ứng cử

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Tôi tên là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....

CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đăng ký tham gia ứng cử là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/CCCD/HC của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng cử viên.

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 1b: Dành cho nhóm cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

## ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông (Bà):.....

Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....

CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Đăng ký tham gia ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh bầu cử làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1				
2				
3				
4				
Tổng cộng số cổ phần				

**Hồ sơ gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/CCCD/HC của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên.

**Xác nhận của người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

Mẫu 1c: Dành cho 1 cổ đông  
là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

Tên cổ đông:.....  
 Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân): .....  
 CMND/CCCD/HC/CNĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở: .....  
 Số điện thoại liên lạc: .....  
 Người đại diện của tổ chức:.....  
 Ngày tháng năm sinh: .....  
 CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, nắm giữ..... cổ  
 phần (Bằng chữ:.....), chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ  
 phần có quyền biểu quyết.  
 Thời hạn nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết: ..... tháng  
 Đề cử Ông (Bà):.....  
 Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....  
 CMND/CCCD/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Số điện thoại liên lạc: .....  
 Đăng ký tham gia ứng viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú  
 Khánh bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) tại  
 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)

**Xác nhận của người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ gửi kèm:**

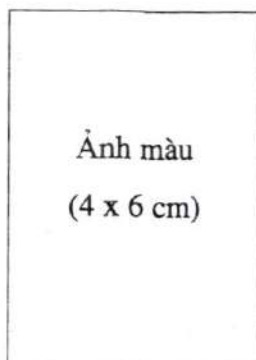
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng/chứng thực bằng cấp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên.

## PHỤ LỤC 3

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



- 1) Họ và tên khai sinh:  
 2) Tên gọi khác: Không  
 3) Sinh ngày: tháng năm, Giới tính (nam, nữ):  
 4) Nơi sinh:  
 5) Quê quán:  
 6) Dân tộc: 7) Tôn giáo:

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp hiện nay:

11.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

11.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

11.3- Lý luận chính trị: , 11.4- Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,...)

11.5- Ngoại ngữ: , 11.6- Tin học:

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)

12) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: , Ngày chính thức:

13) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: , (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội... và làm việc gì trong tổ chức đó)

14) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất: .....

15) Danh hiệu được phong tặng cao nhất .....

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

16) Sở trường công tác: .....

17) Khen thưởng:

(Hình thức cao nhất, năm nào)

18) Kỷ luật: .....

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

19) Tình trạng sức khoẻ: , Chiều cao: , Cân nặng , Nhóm máu:

20) Là thương binh hạng: .../..., Là con gia đình chính sách: .....



