

Số: 41 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Đơn đề cử của Nhóm cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Căn cứ Văn bản số 822/VICEM-HĐTV ngày 17/6/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam V/v một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tính đến 16h00 ngày 29/6/2021, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng đã nhận được Đơn đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của một nhóm cổ đông (nắm giữ 35,86% cổ phần có quyền biểu quyết). Theo đó số lượng ứng viên nhóm cổ đông đề cử để tham gia Hội đồng quản trị Công ty gồm 01 thành viên là Ông Nguyễn Thành Phương - Sinh năm 1976

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Phương tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và dự kiến giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
- VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG
Q. HỒNG BÀNG TP. HẢI PHÒNG
Mai Hồng Hải

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: **01 thành viên**.

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 5. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT.

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác



Điều 6. Thẻ thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện 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 sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu .

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số quyền biểu quyết của mình.

Điều 7. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành, không tẩy xóa nội dung

- Phiếu bầu đủ số lượng thành viên HĐQT thuộc danh sách đề cử, ứng cử được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông

- Phiếu bầu để trống.

- Phiếu bầu có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

- Cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng % số phiếu.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, không phụ thuộc vào tỷ lệ số phiếu bầu của ứng viên để có đủ số lượng bổ sung thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang 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 cao hơn.

- Nếu kết quả bầu lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội có thể tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai để lựa chọn.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.



Điều 10: Khiếu nại

Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, KKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Mai Hồng Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, vào lúc 11 giờ 10 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường Công ty - Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hoàng | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Xuân Anh | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Cúc Thoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 37 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.867.103 cổ phần và chiếm 92,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 11 cổ đông, đại diện cho 1.687.782 cổ phần, chiếm 83,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 179.321 cổ phần, chiếm 8,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-------|
| 1. Số phiếu bầu cử phát ra là: | 18 | phiếu |
| 2. Số phiếu bầu cử thu về là: | 18 | phiếu |
| 3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 0 | phiếu |
| 4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: | 18 | phiếu |

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền bầu tham dự đại hội (%)
1	Nguyễn Thành Phương	1.867.103	100

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông Nguyễn Thành Phương đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Hoàng

THÀNH VIÊN



Vũ Xuân Anh

THÀNH VIÊN



Trần Thị Cúc Thoa

