

Số: 35 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hải Phòng  
Nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 598/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn VICEM tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hải Phòng và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Mai Hồng Hải theo chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Mai Hồng Hải.

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

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Hồng Hải**

Số: 36 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng  
Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
- Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

1. Sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Hồng Hải, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ khuyết 01 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, số lượng theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Căn cứ thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 13/4/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT; Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và văn bản đề cử ứng viên của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Ông Phạm Đăng Lợi - Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

(Có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

Số: 37 /QCBC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

#### Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

##### Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

##### Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. Hồ sơ được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

### **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 2022 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

### **Điều 5. 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 của Công ty.

### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền); Đối với Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp bằng hình thức trực tuyến phiếu biểu quyết được gửi qua thư điện tử hoặc tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin điện tử (zalo, viber,...);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không đúng mẫu của Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;



- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền).

### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử**

a. Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

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

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc khi nhận được phiếu bầu do cổ đông hợp trực tuyến gửi qua thư điện tử hoặc tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin điện tử (zalo, viber,...)

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. 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. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.



- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.**

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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 2022**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2022, vào lúc 10 giờ 45 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 40 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.909.960 cổ phần và chiếm 94.72% tổng số cổ phần có quyền bầu. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 1.640.228 cổ phần, chiếm 81,34 % tổng số cổ phần có quyền bầu;
- Số cổ đông ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 269.372 cổ phần, chiếm 13,38 % tổng số cổ phần có quyền bầu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

- |                                     |    |       |
|-------------------------------------|----|-------|
| 1. Số phiếu bầu cử phát ra là:      | 27 | phiếu |
| 2. Số phiếu bầu cử thu về là:       | 27 | phiếu |
| 3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 0  | phiếu |
| 4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là:       | 27 | phiếu |

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Phạm Đăng Lợi	1.909.960	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 Phạm Đăng Lợi 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 00 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**



**Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**





Số: 41/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XMHP**  
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**I. Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 290, đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng,  
Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200577563

Điện thoại: 0225.3540445

FAX: 0225.3540417

Website: [vtxmhp.com](http://vtxmhp.com)

**II. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty

**III. Thành phần tham dự:**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đăng Lợi

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Toàn

1. **Các thành viên có mặt:** 05 thành viên gồm

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông Phạm Đăng Lợi       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Thanh Tùng       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Thắng        | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Thế Hưng       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Phương | Thành viên HĐQT |

2. **Các thành viên vắng mặt:** không thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, số thành viên dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định

**IV. Nội dung cuộc họp**

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi và thống nhất bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:

Họ và tên: Phạm Đăng Lợi

Sinh ngày: 16 tháng 3 năm 1977

CMND số 030077007043

Cấp ngày 07/11/2019

Tại Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Số 6A4 Lô 63 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

**2. Biểu quyết:**

Hội đồng quản trị biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu



Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu  
Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

<b>TT</b>	<b>Thành viên biểu quyết</b>	<b>Ý kiến biểu quyết</b>
1	Ông Phạm Đăng Lợi	đồng ý
2	Ông Lê Văn Thắng	đồng ý
3	Ông Phạm Thế Hưng	đồng ý
4	Ông Vũ Thanh Tùng	đồng ý
5	Ông Nguyễn Thành Phương	đồng ý

Tổng số phiếu đồng ý : 05/05 phiếu = 100%  
Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu

**3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết; HĐQT thống nhất thông qua nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Phạm Đăng Lợi

Sinh ngày: 16 tháng 3 năm 1977

CMND số 030077007043 Cấp ngày 07/11/2019 Tại Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Số 6A4 Lô 63 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

**Thành viên HĐQT**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Thành viên HĐQT**  
(ký, ghi rõ họ tên)

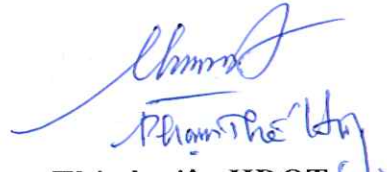


**Vũ Thanh Tùng**

**Thư ký cuộc họp**



**Thành viên HĐQT**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Thành viên HĐQT**  
(ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thành Phương**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

