

Dự Thảo

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Hàng hải.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần phát triển Hàng Hải như sau:

I. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS);
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về Điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là ứng viên hoặc người có liên quan của ứng viên có tên trong Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được bầu tại Đại hội.

III. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

2. Nhiệm kỳ : 2022 - 2027

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

4. Điều kiện, tiêu chuẩn làm 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 tại tối đa 05 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.
5. Quy định đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 có quyền đề cử 01 (một) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

IV. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người

2. Nhiệm kỳ: 2022-2027

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế

4. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình lại để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2024.

VI. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS (Sau đây gọi là “Phiếu bầu”) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền, nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phiếu màu xanh), BKS (Phiếu màu hồng). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cách thức ghi phiếu bầu cử như sau:
 - Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT cần bầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu X hoặc √ vào ô trống tại cột “Bầu dồn đều phiếu” tương ứng với ứng viên đó.

- Nếu không đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”**, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột **“Số phiếu bầu”** tương ứng của ứng viên đó.
- Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số tại ô **“Số phiếu bầu”**, số phiếu bầu của ứng cử viên sẽ được tính theo số phiếu tại ô **“Số phiếu bầu”**
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông để trống
- Sau đó, cổ đông ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần và nhận ủy quyền thêm 1.000 cổ phần. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên HĐQT. Như vậy:

Cổ đông A đại diện 2.000 cổ phần sẽ có tổng số 2.000 phiếu bầu.

Cổ đông A bầu cho một ứng viên tối đa bằng hoặc có thể ít hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông A.

- Trường hợp Cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng viên, cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** tương ứng với ứng viên mình muốn bầu, số phiếu bầu của ứng cử viên sẽ bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (2.000 phiếu bầu).
- Trường hợp Cổ đông bầu không hết phiếu bầu cho 01 ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô trống tại cột **“Số phiếu bầu”** tương ứng với ứng viên mình muốn bầu.
- Trường hợp Cổ đông không bầu cho ứng viên nào, cổ đông bỏ trống.

VII. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự đại hội
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kế thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

VIII. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- *Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:*
 - Hướng dẫn các Đại biểu tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.
 - Lập biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của các Cổ đông và Đại diện cổ đông theo ủy quyền.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm theo quy định tại quy chế tổ chức đại hội, thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Ban Thư ký.
- 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 công bố trước Đại hội

IX. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ:
- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
 - Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa 01 người đối với bầu thành viên HĐQT và bầu tối đa 01 người đối với thành viên BKS.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức của Đại hội phát hành;
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải;
 - Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, Gạch/Ghi thêm tên các ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Trừ trường hợp cổ đông ghi thêm tên các ứng viên tham gia theo quyết định của ĐHHĐCĐ;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS của cổ đông đó sở hữu và/ hoặc được ủy quyền;
 - Phiếu bầu có số ứng viên được bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội phê chuẩn;
 - Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;

- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc.
 - **Lưu ý:** Trong thời gian bỏ phiếu và trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu, Trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

X. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được 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 (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Ban Kiểm phiếu, 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 phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT, BKS; kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

XI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Duy Dương