

Số: 30 /QC-ĐHCD

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

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 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng quy định Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ năm 2023-2028 như sau:

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

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

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty;

3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác;

4. Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

5. Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

2. 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 doanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm)
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba)

Điều 4. Quyền đề cử:

1. Đề cử HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT. Số lượng ứng viên được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị được 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 cho đủ số lượng.

2. Đề cử BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên để bầu vào BKS. Số lượng ứng viên được đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát được thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số lượng.

3. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Công ty. Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao 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.



Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách bầu cử

- Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:
 - + Đối với bầu cử thành viên HĐQT phải có từ năm (05) người trở lên;
 - + Đối với bầu cử thành viên BKS phải có từ ba (03) người trở lên.
- Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, được xếp theo thứ tự tên người theo vần ABC; có đóng dấu của công ty.

2. Hình thức bầu cử, cách thức bầu

a. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại cuộc họp ngay sau khi kiểm phiếu xong.

b. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

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

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách mà mình tin nhiệm.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

b. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

Điều 7. Cách tính kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số cổ phần 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 quy định tại Điều 3 Quy chế bầu cử.



- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát theo số lượng 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 8. Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu đại hội do HĐQT giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách.

b. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử;

- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ;

- Lập Biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; Niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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


TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Lợi