

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TẠI ĐẠI HỘI

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên bầu bổ sung và số lượng ứng cử viên

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần biểu quyết: 26.800.000 cổ phần.

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp quy định về ứng cử và đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền gộp số phiếu biểu quyết lại để đề cử các ứng cử viên để bầu vào HĐQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

III. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty):

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

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết về pháp luật.

3. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

4. Không được 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 SCIC.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.

- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Bầu cử

Ban bầu cử phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;
- Cùng Đoàn Chủ tịch 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 Đại hội đồng cổ đông quyết định và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Bầu cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 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 lệ Công ty.

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu là phiếu màu hồng do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu bao gồm các thông tin sau:
 - + Mã cổ đông.
 - + Số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - + Tổng số phiếu được quyền bầu.
 - + Danh sách họ tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ô số phiếu bầu cùng dòng của từng ứng cử viên để trống cho các cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên tương ứng.

2. Cách thức bầu

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Đ
C
C
N
Đ
C

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu được quyền bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện}} \times \boxed{\text{Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung}}$$

Ban Bầu cử sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông tham dự theo mẫu phiếu bầu trình bày ở trên (mục V.1)

b. Cách thức bỏ phiếu

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông/đại diện cổ đông cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được phân phối phiếu bầu không vượt quá số lượng thành viên được bầu.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (*do Đại hội đồng cổ đông đề cử*) ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

• **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và thuộc các trường hợp:**

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

• **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Công ty phát hành.

+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu bầu có số ứng viên được phân phối phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên được bầu.

+ Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phân số phiếu được bầu.

• **Đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban Bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

4. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu đính kèm*) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện **trước 8h30 ngày 10/07/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ : **Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.**

Điện thoại : 024.73.032.555 (Máy lẻ: 801)

Fax : 0243.8455.829

2. Các hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về sau thời gian trên (**8h30 ngày 10/07/2023**) sẽ không được thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông này.



3. Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được Đoàn Chủ tịch điều hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VIII. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng