

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 Thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm (2020 – 2025).
- Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; Khoản 1, Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):

- 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 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình với Tổng 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;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo Điều 25 Điều lệ và Điều 42 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

1. 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. 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% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. 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 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông phải được gửi về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Phòng Tổ chức Hành chính) qua đường bưu điện đúng quy định.

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 5. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua và bầu cử tại Đại hội.

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.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử:

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử 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 cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông /đại diện cổ đông sẽ được phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Điểm bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

3. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

4. Cách thức ghi phiếu bầu:

Cổ đông bầu cho ai và bao nhiêu phiếu cho người đó thì ghi trực tiếp vào cột số phiếu biểu quyết tương ứng với dòng ghi tên người mà mình bầu. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên mình bầu hoặc phân bổ số phiếu biểu quyết khác nhau cho các ứng viên trong danh sách của mình.

Lưu ý tổng số phiếu biểu quyết ghi cho các ứng viên cộng lại không vượt quá số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu do Đại hội cử ra.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả cho Đại hội đồng cổ đông.

Phiếu bầu sau khi được kiểm được niêm phong và giao lại cho Hội đồng quản trị để quản lý theo quy định.

Điều 8. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vinatrans;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy

