



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM**  
**SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Căn cứ nhu cầu bầu cử nhân sự thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công Ty Cổ Phần Logistics Vicem (“**Công Ty**”), Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy Chế Bầu Cử này (“**Quy Chế**”) với các quy định như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Việc bầu cử tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công Ty và Quy Chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng là 12/4/2022) hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT, thành viên BKS**

1. Nhiệm kỳ: **2021 - 2026.**
2. Số lượng thành viên:
  - Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 01 thành viên;
  - Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 01 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:
  - a. Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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 và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị 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 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;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

b. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng là thành viên Hội đồng Quản trị, của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

c. Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và 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;

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

### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát.

### **Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

a. Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/thành viên BKS;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu SYLL);

c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công Ty trước 08h30 ngày 09/5/2022 theo địa chỉ giao dịch sau đây: **Ban Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022 – Công Ty Cổ Phần Logistics Vicem, 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh**. Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên 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, thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông sở hữu nhân với số thành viên được bầu của;

2. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần phổ thông khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ( $3.000 = 1.000 \times 3$ ). Cổ đông đó có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu; hoặc chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu bầu.*

#### **Điều 7. Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **7.1. Phiếu bầu cử:**

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

a. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

b. Phiếu bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

##### **7.2. Quy định về Phiếu bầu cử:**

**a. Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Logistics Vicem và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT/thành viên BKS được bầu tương ứng; Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

### ***b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:***

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Logistics Vicem;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/ thành viên BKS được bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### ***c. Cách ghi Phiếu bầu cử***

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, 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, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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

### ***1. Ban Kiểm phiếu:***

a. Ban Kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

### ***b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:***

- Trình bày Quy Chế Bầu Cử;
- Giới thiệu nội dung, cách ghi bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bầu cử của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

### ***2. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/ thành viên BKS:***

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT/ thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào Hòm phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

### 3. Quy định việc kiểm phiếu:

#### a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT, thành viên BKS quy định tại Quy Chế này;

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của ĐHĐCĐ.

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

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

### **Điều 11. Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 12. Hiệu lực của Quy Chế**

Quy Chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHỤ TRÁCH HĐQT**

(Đã ký)

**Đỗ Văn Huân**