

DỰ THẢO 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 2021 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty tiến hành bầu cử 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 25/5/2021) 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 HDQT và thành viên BKS:

- a. Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 05 thành viên;
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 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, Ban kiểm soát 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;
- 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;
- 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/ thành viên BKS (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 16h00 ngày 22/6/2021 theo địa chỉ giao dịch sau đây:

Ban Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 – Công Ty Cổ Phần Logistics Vicem, Km7 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. 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 HĐQT hoặc BKS;
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.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp hoặc gửi vào số điện thoại của cổ đông/số điện thoại của người được ủy quyền và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: 5.000 cp X 5 = 25.000 quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

2. Cách thức bầu cử:

Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT/BKS được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

Điều 7. 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 thức 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 và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra trên hệ thống bầu cử trực tuyến của các cổ đông;
- Khi nhận được thông báo của Ban chủ tọa về thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này. Ban kiểm phiếu phải được tiến hành việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 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;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và người trúng cử 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, 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 cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS 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 9. 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 10. 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 11. 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 25/6/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Huỳnh Trung Hiếu