

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương (gọi tắt là Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện như sau:

#### **I/ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung : 01**

##### **2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên đề cử.



*Luong*

## **II/ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

### **1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01**

### **2. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Người từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Người không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/ Trưởng phòng/ Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù của toà án và bị tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội buôn lậu, kinh doanh hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

## **III/ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử hai thành viên và nếu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

*Leung*

0107  
ONG  
CỔ PHẦN  
NHẬN K  
BOAI TH  
KIỂM

#### **IV/ HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS:**

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

#### **V/ NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

1. 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 sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

a. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là 01(một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

b. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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.

4. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

#### **VI/ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.



*Leong*

## VII/ HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. *Lung*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trường Giang**