

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan;

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty;

Các ứng cử viên tham gia ứng cử và ứng viên được đề cử bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này;

Cổ đông trong danh sách chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 được quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS

1. Số lượng ứng cử và đề cử; nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 05 năm;
- Thời gian nhiệm kỳ: Từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028;

- Số lượng ứng cử, đề cử thành viên HĐQT: không hạn chế, đảm bảo tiêu chuẩn tại khoản 3 mục III và khoản 1 mục IV của Quy chế này.

2. Số lượng ứng cử và đề cử; nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm;
- Thời gian nhiệm kỳ: Từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028;
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế, đảm bảo tiêu chuẩn tại khoản 4 mục III và khoản 2 mục IV của Quy chế này.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

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;

Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật;

Ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm soát phải không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 có thể sử dụng mẫu đơn ứng cử, đề cử, lý lịch cá nhân được đính kèm quy chế này.

b) Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 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 theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

a) Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 có thể sử dụng mẫu đơn ứng cử, đề cử, lý lịch cá nhân được đính kèm quy chế này.

b) Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

a) Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tham khảo theo mẫu đính kèm);

b) Lý lịch cá nhân (Cổ đông sử dụng mẫu đính kèm) gồm những nội dung chính sau:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

VI. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện bầu theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội;

Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (01 cổ phần có quyền bầu tương đương với 01 phiếu được quyền bầu).

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trường hợp vẫn còn phiếu bầu chưa bầu hết có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi trong Thẻ bầu thành viên HĐQT, Thẻ bầu thành viên BKS.

VII. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Hình thức Thẻ bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Thẻ bầu thành viên HĐQT (thẻ màu vàng) và một Thẻ bầu thành viên BKS (thẻ màu xanh);

- Trên mỗi Thẻ bầu có ghi tên các ứng viên thành viên HĐQT/BKS (Trong trường hợp các ứng viên gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về Công ty trước 17h ngày 11/6/2023). Trường hợp phát sinh các ứng viên hợp lệ tại Đại hội sẽ được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi thêm vào Thẻ bầu;

- Trên Thẻ bầu thành viên HĐQT, BKS có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, và tổng số cổ phần có quyền bầu (được tính theo nguyên tắc nêu trên); Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát Thẻ bầu thành viên HĐQT, BKS phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, tổng số cổ phần có quyền bầu ghi trên Thẻ bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận Thẻ để được hỗ trợ điều chỉnh và đổi Thẻ bầu.

2. Cách ghi Thẻ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;

Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống;

Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó;

Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc bầu cho từng ứng viên theo số phiếu mong muốn;

Số phiếu bầu phải được ghi bằng chữ số. Không được thể hiện bằng phân số, tỉ lệ, số thập phân, chữ số la mã, phần trăm hay bất kỳ hình thức thể hiện nào không phải chữ số.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu bầu là năm (05) thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu là 5×10.000 phiếu = 50.000 phiếu để bầu cho 5 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 50.000 phiếu cho ứng viên 1; hoặc bầu 30.000 phiếu cho ứng viên 2, 20.000 phiếu cho ứng viên 3, 0 phiếu cho ứng viên 4 và ứng viên 5...

3. Thẻ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS không hợp lệ

- Thẻ bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Thẻ bầu rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Thẻ bầu quá số phiếu có quyền bầu của cổ đông;
- Thẻ bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Thẻ bầu ghi không đúng phương pháp được quy định tại khoản 2 mục này: cách ghi thẻ bầu;

VIII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát Thẻ bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ Thẻ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho Đoàn chủ tịch;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó

phải niêm phong các Thẻ bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu nếu thấy cần thiết;

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

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Ứng viên 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 quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 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 cho đến khi tìm ra được ứng viên trúng cử.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm một số nội dung chính sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, Tổng số phiếu có quyền biểu quyết, Tổng số phiếu có quyền bầu; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

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

IX. Điều khoản thi hành

- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty và hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Tuấn Dương

