

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2013

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ;

Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

Các cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

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

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ: 07 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS trình ĐHĐCĐ: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

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.

Thỏa mãn một trong bốn điều kiện sau: Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% 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 hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

4. Tiêu chuẩn thành viên BKS

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.

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

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tiến hành ĐHĐCĐ;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của DVP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng cử viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.(ứng

viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm và ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3, khoản 4 mục III Quy chế này).

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:

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

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu đính kèm).

Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về trụ sở làm việc của DVP trước 16h ngày **18/06/2013**, theo địa chỉ

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Hải An, hải Phòng

Người liên hệ: Mr Đại – Thư Ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: 0313.769.992/ Mobile: 0983.402.431. Fax: 0313.769.992

VI. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 biểu quyết 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. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

VII. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Hình thức phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên HĐQT/BKS (Trong trường hợp các ứng viên gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về Công ty trước **16h ngày ngày 18/06/2013**).
- Trên phiếu bầu cử 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 phiếu biểu quyết tối đa (được tính theo nguyên tắc nêu trên). Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- 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 bầu được phép của cổ đông đó.
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết 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, 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 là bảy (07) thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là 7×10.000 phiếu = 70.000 phiếu để bầu cho 7 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 70.000 phiếu cho Ứng cử viên 1 hoặc bầu 30.000 phiếu cho UCV 1, 40.000 phiếu cho UCV 2, và 0 phiếu cho UCV 3...

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

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

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

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 đồng cổ đông 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 vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu 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 đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- 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. 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 phiếu 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 sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- 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, 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 và tỉ lệ phiếu bầu của người trúng cử phải đạt ít nhất 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 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.

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: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết 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. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IX. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Thanh Bình

