CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------*----------**

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG/ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP NHIỆM KỲ 2018 - 2023

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/06/2020) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện:

1. Bầu cử phải tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, đúng Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

CHƯƠNG II:
THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG/ THAY THẾ

Điều 3: Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ thay thế: 04 người (hoặc số lượng khác nếu ĐHCĐ thường niên 2020 có quyết định khác tại cuộc họp);
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

CHƯƠNG III:
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 5: Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử;

Ví dụ :

Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông A sẽ có: 100 (CP) x 4 (số thành viên HĐQT được bầu) = 400 phiếu bầu (trên phiếu bầu cử HĐQT đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông A có thể dồn hết 400 phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên hoặc chia đều hay không đều cho các ứng viên mà mình lựa chọn sao cho tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng 400 và số ứng viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hặc bằng 4.

Điều 6: Cách thức tiến hành bầu cử:

1. Hình thức phiếu bầu cử:

- Khi cổ đông đăng ký dự đại hội với Ban tổ chức sẽ nhận được 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh) tại bàn đăng ký.
- Trên phiếu bầu cử có ghi tên cổ đông, Mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông (tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT) cùng với Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Phiếu bầu được đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó 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.

Trong trường hợp viết sai, Cổ đông/đại diện Cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử đổi lại phiếu mới trước khi bỏ vào hòm phiếu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty;

b) Phiếu gạch xoá, 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;

c) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

d) Phiếu không còn nguyên vẹn;

e) Phiếu bầu quá số lượng ứng viên đã qui định. (Phiếu bầu HĐQT chỉ bầu tối đa 03 người);

f) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

g) Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7: Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử :

- Ban bầu cử gồm 03 thành viên (01 trưởng ban và 02 ủy viên) do ĐHĐCĐ bầu ra theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử không phải là ứng viên HĐQT và BKS. Ban bầu cử được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là Cổ đông để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu;
- Ban bầu cử có trách nhiệm: Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử; bỏ phiếu; Kiểm tra niêm phong thùng phiếu; Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được công bố công khai số phiếu thu về trước Đại hội;
- Ban bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu;
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử 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 bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông đăng ký 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;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã quy định (04 thành viên HĐQT).
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn;

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế bầu cử này gồm 3 chương, 09 điều được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA