

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần container Việt Nam.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành theo những quy chế sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị

- Số lượng thành viên HĐQT: **09 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **09 người**
- Nhiệm kỳ: **05 năm (2015 - 2019)**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 5/2/2015) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT

- a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- 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 năm 2005;
 - Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- b) Những người không được ứng cử làm thành viên HĐQT:
- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù 2 hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.
 - Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty (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.

III. Quy định đề cử, ứng cử BKS

- Số lượng thành viên BKS: **03 người**
- Số lượng thành viên cần phải bầu trong kỳ Đại hội: **03 người**
- Nhiệm kỳ: **05 năm (2015 - 2019)**.
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 5/2/2015) có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

- a) Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- 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 năm 2005;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

b) Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm bản sao các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.viconship.com):

+ Giấy CMND/ Hộ chiếu

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

+ Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán, là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel : 031 3836 705 Fax: 031 3836 104

E-mail: maint.adm@viconship.com

Người liên hệ: Nguyễn Thị Mai

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước ngày **16/3/2015** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. Quy định về bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông; thư ký đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định sẽ bầu HĐQT, BKS.

2. Phương thức bầu cử

- Được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có số phiếu bầu (số phiếu biểu quyết) tương đương với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT/BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

3. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử sẽ do ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phiếu sở hữu và được uỷ quyền, tổng số phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu HĐQT và một (01) phiếu bầu BKS.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Trước khi ghi lượng phiếu bầu cho các cá nhân trong danh sách, đại biểu cần ghi đầu đủ các thông tin: **MS – CP sở hữu – CP ủy quyền – Tổng số cổ phần – Tổng số phiếu biểu quyết** vào các ô trống có sẵn trong phiếu bầu. (Các thông tin này đã có sẵn trong Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu).

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu ghi số lượng phiếu tương ứng cho mỗi cá nhân mà mình bầu chọn trong danh sách ứng viên.

- Số lượng bầu không vượt quá số lượng cần bầu (9 đối với HĐQT và 3 đối với BKS) và tổng số phiếu bầu không vượt quá **Tổng số phiếu biểu quyết** ghi trong phiếu.

5. Những phiếu sau đây được xem là không hợp lệ và không có giá trị bầu cử

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Container Việt Nam;

- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số tối đa theo quy định;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu.

- Phiếu để trắng, không bầu cho ai;

- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử/ứng cử đã được Đại hội thông qua;

6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc tổ chức bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do ban kiểm phiếu giám sát. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể Đại hội.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (thành viên đương nhiệm BKS).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Khi bầu cử xong, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải niêm phong và lưu giữ phiếu tại trụ sở chính của Công ty.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu sau khi bầu lại lần 1 mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ xung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. Quy định thực hiện

Quy định bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (23/3/2015) của công ty cổ phần container Việt Nam kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Hải Phòng, tháng 03 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA