

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (VGR);

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Nhiệm kỳ: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 29/01/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, 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. HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- 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.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT BAO GỒM:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.vipgreenport.com.vn mục: Thông tin cổ đông):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

+ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

+ Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm tính đến ngày 29/01/2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tel : 0225 3836 705 Fax: 0225 3836 104 Email: ngaptt@viconship.com

- Thời hạn Ban tổ chức cuộc họp nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử: 16h ngày 12/03/2024. 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.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông VGR, hoặc người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 29/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được uỷ quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

b. Cổ đông/ Người được uỷ quyền có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách

ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào ô “Bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Trường hợp Cổ đông/ Người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.

- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, Cổ đông/ Người được ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+ Cổ đông/ Người được ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) hoặc dấu (√) vào ô “Bầu dồn phiếu” của từng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+ Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

+ Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

- Phiếu trắng là phiếu không bầu cho ứng viên nào và những phiếu được phát tại cuộc họp nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Ban kiểm

phiếu có trách nhiệm sau:

- + Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;
 - + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;
 - + Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;
 - + Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội;
 - + Cùng chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo ĐHĐCĐ quyết định.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại cuộc họp, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại cuộc họp;
 - Trưởng Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT 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 sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

VI. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP kết thúc.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Trân trọng,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI MINH HƯNG

