

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v : Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế như sau:

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) đã được thông qua ngày 29/04/2016;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường INLACO SAIGON năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường INLACO SAIGON năm 2018 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường INLACO SAIGON năm 2018 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường INLACO SAIGON năm 2018.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục III; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục III; ĐHĐCĐ được triệu tập lại trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 13/08/2018 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời dự kiến tại Đại hội (mời đích danh):

- Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Đăng ký danh sách cổ đông tham gia Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn:

• Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ INLACO SAIGON.

• Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

• Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

• Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ INLACO SAIGON.

Chủ tịch đoàn dự kiến (sẽ thông qua tại Đại hội):

- Ông Nguyễn Ngọc Minh: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Phan Xuân Sơn: Ủy viên HĐQT, thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Thu Oanh: Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức-hành chính, thành viên.

6. Ban Thư ký Đại hội

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

• Thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.

• Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thành phần Ban thư ký dự kiến (sẽ thông qua tại Đại hội):

- Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Quản lý tài, Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Hồng Tư – Chuyên viên phòng Tổ chức- hành chính, thành viên

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

• Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

- Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Dự định Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Thành phần Ban kiểm phiếu dự kiến gồm (sẽ thông qua tại Đại hội):

- Ông Võ Lê Anh Dũng - Trưởng phòng Thuyền viên tàu hàng, Trưởng ban
- Ông Nghiêm Văn Châu – Kế toán trưởng, thành viên
- Bà Trịnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát, chuyên viên phòng Thuyền viên tàu hàng, thành viên
- Ông Đào Trọng Tuấn – chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư, thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – chuyên viên phòng Thuyền viên tàu hàng, thành viên

9. Phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

d. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của INLACO SAIGON; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của INLACO SAIGON; tổ chức lại, giải thể INLACO SAIGON được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều 24 theo Điều lệ.

11. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của INLACO SAIGON.

IV. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của INLACO SAIGON và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết

định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ INLACO SAIGON, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

BAN TỔ CHỨC

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016.

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng Quản trị: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2017-2022.
3. Tiêu chuẩn ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

3.1. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- 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 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (tham khảo theo mẫu);
- Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân;
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên vào HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Để việc bầu cử thành viên vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã soạn thảo Quy chế bầu cử thành viên vào Hội đồng Quản trị như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử tối đa là: 01 người.

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng

cử viên. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

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

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 theo Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN