

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 05/4/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

ĐIỀU 2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: **01 Thành viên**

2.2. Thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) 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;
- b) 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.
- c) Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực vận động, quy tụ tiếp thu sự giúp đỡ ủng hộ về trí tuệ và kinh nghiệm của tập thể.

2.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

