

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:

Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

### **ĐIỀU 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT**

#### **3.1. Hồ sơ đề ứng viên bao gồm:**

- Đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (*Sở hữu CP có quyền biểu quyết liên tục trong (06) sáu tháng gần nhất - tính đến ngày 05/4/2019*).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ " có dấu treo của Công ty" (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

**3.2. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 20/4/2019** theo địa chỉ sau đây:

***Phòng TCHC - Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,  
Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.***

\* Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

**3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.**

### **ĐIỀU 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

**4.1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.**

#### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử Thành viên HĐQT (màu xanh), trên đó có ghi rõ họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào

HĐQT. Khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu 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 hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

#### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty (*Không phải phiếu của Công ty phát hành*);
- Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số CP có quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

#### **ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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 vào HĐQT;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với một số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

#### **ĐIỀU 6. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

##### **6.1. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

00140  
CÔNG TY  
PHÁT HÀNH  
CƠ KH  
TÀU-TH  
TẾT N  
4/NG T.P

- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

## **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho Chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **ĐIỀU 7. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**7.1.** Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**7.2.** 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 quy định tại Quy chế này.

**7.3.** Trong trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau trong khi chưa có đủ số thành viên được bầu theo quy định tại Quy chế này thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau khi tiến hành bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau thì có bầu lại tiếp hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **ĐIỀU 8. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, 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 bầu bổ sung vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT phải được ghi nhận tại Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**ĐIỀU 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc

họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## **ĐIỀU 10. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này gồm 10 điều, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHỤ LỤC 1

MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện (nếu có): ..... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu : .....

Bầu các ông (bà) có tên sau đây vào HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Fishipco)

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	<b>Tổng cộng</b>	

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn cách bầu:**

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu (\*) để bầu cho các ứng cử viên HĐQT trong danh sách nêu trên.

- Cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó

\* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.