



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

Số: 05/2018/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh được sửa đổi lần 2 và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 18/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng giám đốc, các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKCty.



Đỗ Ngọc Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 02033.825624

Fax : 02033.826118

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCD) THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 03/05/2018 theo Quyết định số Q5/2018/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tại ĐHĐCD thường niên năm 2018, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát
 - Quy định về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh **chốt đến 17h00 ngày 04/5/2018**), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Phiếu bầu cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của 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 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Khoản 4, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: 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 mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ trên ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Thông báo đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.quangninhport.com.vn
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.quangninhport.com.vn (kèm 2 ảnh chân dung 4x6);
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (03 bản);
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ cá nhân còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng

cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trước **16h00 ngày 17/5/2018** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.515132
Liên hệ: Bà Trần Thu Trang Điện thoại: 0122.331.6595

CHƯƠNG III QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên Ban Kiểm soát.

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Có bằng Đại học hoặc trên Đại học;
- Các điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Khoản 4, Điều 37, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên hai mươi phần trăm (20%) đến ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên ba mươi phần trăm (30%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát

- Thông báo đề cử, ứng cử chức danh Kiểm soát viên Ban Kiểm soát (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.quangninhport.com.vn
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.quangninhport.com.vn (kèm 2 ảnh chân dung 4x6);

- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (03 bản);
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ cá nhân còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Điều 9. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử chức danh kiểm soát viên Ban Kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 10. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trước **16h00 ngày 17/5/2018** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Điện thoại: 02033.515132
 Liên hệ: Bà Trần Thu Trang Điện thoại: 0122.331.6595

CHƯƠNG IV

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị màu vàng, phiếu bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát màu xanh);
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình điền số cổ phần bầu cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát vào ô Số phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 12. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát 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).

Điều 13. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 08 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của 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 và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc xác định trúng cử

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát là ứng viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.

Điều 14. 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 (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên và kết quả người trúng cử cuối cùng.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Quy chế này gồm 16 Điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
Đỗ Ngọc Khanh

