|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CẢNG NHA TRANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  *Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2021* |

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

* Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”)
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang (“**Công ty**”)

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định sau

1. **NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẨU CỬ**

**a. Nguyên tắc bầu cử**

Đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động Công ty;

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**b. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày …/06/2021).

1. **SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐƯỢC BẦU**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

1. **NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN BỔ SUNG HĐQT**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung được tính từ thời điểm bổ sung đến hết nhiệm kỳ của thành viên HĐQT đương nhiệm. Thành viên của HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

1. **QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 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 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

1. **TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HĐQT**
   1. 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;
   2. 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.
   3. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
   4. Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
2. **HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**a, Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT**

* Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
* Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
* Bản sao có công chứng CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
* Biên bản họp nhóm + danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm đề cử)

**b, Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện với điều kiện Ban tổ chức cuộc họp phải nhận được hồ sơ trước 15h00 ngày …./06/2021.

Hồ sơ gửi về : Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Địa chỉ : số 5 Trần Phú – P.Vĩnh Nguyên – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 02583. 590183 - Fax : 02583.590017

1. **NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

* Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
* Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bẩu của mình cho ứng cử viên hoặc ghi số phiếu bầu nhất định cho ứng viên sao cho không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

1. **QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ**
2. ***Phiếu bầu hợp lệ:***

* Phiếu do Ban tổ chức cuộc họp phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Cảng Nha Trang, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
* Phiếu bầu cho người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
* Tổng số quyền cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

1. ***Phiếu bầu không hợp lệ:***

* Phiếu bầu không do Ban tổ chức cuộc họp phát hành;
* Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
* Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
* Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
* Điểm bầu ghi bằng %;

1. ***Phiếu trắng:***

* Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

1. **ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

* Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu bầu của mình.
* Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

1. **LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ 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 số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), 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 vào BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước cuộc họp.

1. **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**