

Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nha Trang (“**Công ty**”).

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 của Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

a. Nguyên tắc bầu cử

Đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 ĐHĐCĐ.

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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/06/2020).

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung được tính từ thời điểm bổ sung đến hết nhiệm kỳ của thành viên BKS đương nhiệm (2019 - 2024). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,

- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan
- e. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu BKS

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban Kiểm soát (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;
- Văn bản đề cử (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).

b. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS :

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 Đại hội phải nhận được hồ sơ trước 17h00' ngày 25/06/2020.

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

7. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- 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 được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

8. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ

a. Phiếu bầu hợp lệ:

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

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên BKS đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả 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 %;

c. Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, 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 quyết định.

10. 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 Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

11. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐẶNG THANH THỦY