

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (MCK: TJC) tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ công tác 05 năm từ 2018 đến 2023 của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (TRANSCO) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS**

2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Thường trú tại Việt Nam;
- Có trình độ từ Đại học hoặc tương đương trở lên, có năng lực, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- 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, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
- Không được là thành viên HĐQT của quá 03 (ba) tổ chức sản xuất kinh doanh khác. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

2.2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có trình độ Đại học hoặc tương đương trở lên, có năng lực quản lý kinh doanh và có trình độ am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- 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, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- Không được là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác của Công ty được HĐQT bổ nhiệm, không là vợ, chồng, người thân thuộc trực hệ 03 (ba) đời của thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu/ đại diện sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (MCK: TJC) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2018.

#### **Điều 4: Đề cử ứng viên HĐQT, BKS**

4.1. Số lượng ứng viên, thành viên, nhiệm kỳ công tác:

- Số lượng ứng viên HĐQT và BKS : không hạn chế
- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty : 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên BKS của Công ty : 03 (ba) người.
- Nhiệm kỳ công tác của HĐQT, BKS : 05 năm (2018-2023)

4.2. Đề cử ứng viên HĐQT:

- a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4.3. Đề cử ứng viên BKS:

- a) Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách dự họp có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 7% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4.4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- a) Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS gồm:
- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên (theo mẫu).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
  - Bản sao CMND/ HC, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.
- b) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của ứng viên theo thông báo số 43/2018/TB-HĐQT ngày 13/04/2018 của HĐQT Công ty gửi các cổ đông.

#### **Điều 5: Nguyên tắc và phương thức bầu cử**

- 5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được tiến hành trực tiếp theo thể thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu xác định bằng cách lấy tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- 5.2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên, hoặc phân chia phiếu cho một số/tất cả các ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 6: Phiếu bầu cử và thể thức bỏ phiếu**

### 6.1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, có đóng dấu treo của Công ty, trên đó có in sẵn một số nội dung như mã số phiếu, tổng số quyền bầu, họ tên ứng viên v.v

### 6.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó.

### 6.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

#### a) Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 khoản b dưới đây;

#### b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua; hoặc
- Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- Phiếu có tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

### 6.4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

## **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 7.1. Ban Kiểm phiếu:

#### a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### b) Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. 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 và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu xong, phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau ở lần 1.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu và công bố tại Đại hội.

9.2. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ Công ty và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lê Tất Hưng