



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Tel: (84- 08) 3844.6409

Fax: (84 – 08) 3848.8359

Email: [mngt@vinafreight.com.vn](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)

Website: [vinafreight.com.vn](http://vinafreight.com.vn)

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương.

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương được tiến hành theo những quy định sau:

### I. CHỦ TOẠ ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT

- Số lượng thành viên HDQT: 7 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa: Không hạn chế

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do HDQT quyết định. Cơ chế đề cử hay cách thức HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

## **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

### **a) Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp)**

- 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.
- Là cổ đông cá nhân có sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

### **b) Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

## **III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

### **1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

#### **a. Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây( theo điều 122 luật doanh nghiệp)**

- 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
- Không phải là vợ hoặc chồng, 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.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và

không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

**b. Những người không được làm thành viên BKS.**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

**IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

**V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Gạch tên các ứng cử viên

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Tổng số phiếu bầu quyết cho các thành viên lớn hơn số phiếu bầu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

## **VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 7 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu cá nhân nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ 7 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS, Đại hội sẽ tiếp tục bầu cử các đợt sau cho đến khi đủ số thành viên.

## **VII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

### **Lưu ý:**

*Những hồ sơ này vui lòng gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h ngày 24 tháng 4 năm 2012 về cho: Bà Lê Thị Ngọc Anh*

- Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 08-38446409/Ext. 108, Fax: 08-3848 8539
- Email: [thuky@vinafreight.com.vn](mailto:thuky@vinafreight.com.vn)

## **VIII. QUY CHẾ BẦU CỬ NÀY CÓ HIỆU LỰC THỰC HIỆN NGAY SAU KHI ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.**

**BAN TỔ CHỨC**

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG



A8 Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 3844 6409 Fax: (08) 3848 8359  
Website: [www.Vinafreight.com.vn](http://www.Vinafreight.com.vn)

## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2012

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
---★---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:  nam             nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác ( *nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):  
.....  
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Hành vi vi phạm pháp luật ( *nếu có*):
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:
16. Số cổ phần nắm giữ:
17. Những người có liên quan:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận**  
( *của tổ chức niêm yết*)

....., ngày ... tháng ... năm 2012  
Người khai

*(ký, ghi rõ họ tên)*