

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

#### Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4. Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 lá phiếu bầu cử: 01 Phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS. Trên lá phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (viết tắt là Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

#### Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 có mặt tại Đại hội. (Tại danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2024 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V073/2024-CDN/VSDC-ĐK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam cấp ngày 27/02/2024).

#### Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

## 3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Ban Kiểm Soát :

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

## 3.3. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu Công ty quy định.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 và Điều 49 Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao căn cước công dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty CP Cảng Đà Nẵng - 26 Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

3.3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.**

4.1. Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là: 07 (bảy) người và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là: 03 (ba) người.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 35 Điều lệ Công ty.

4.3 Thành viên Ban Kiểm Soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo Điều 50 Điều lệ Công ty.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát 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 quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

## Điều 6. Quy định về lá phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông được phát một lá phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị và 01 lá phiếu bầu màu hồng cho Ban Kiểm Soát.

6.2. Lá Phiếu bầu hợp lệ: là lá phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

6.3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); 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; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát do ĐHĐCĐ 2024 thông qua; Lá Phiếu có tổng số quyền biểu quyết bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

## Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

7.1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

<b>Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (gọi tắt là phiếu bầu)</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
---	---	---	---	-------------------------------

**Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần Cổ đông A được biểu quyết tại ĐH là: 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tắt Phiếu bầu) của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5.000 x 7 = 35.000 phiếu

Tổng số phiếu bầu BAN KIỂM SOÁT : 5.000 x 3 = 15.000 phiếu

### 7.2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu bầu của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

CÔNG TY CP CẢNG ĐÀ NẴNG			
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2024			
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NHIỆM KỲ 2024-2029			
MA CỔ ĐÔNG :			
Họ và tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A			
Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền) : 5.000 CP			
Số thành viên HĐQT căn bản : 07 người			
Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: $5.000 \times 7 = 35.000$ phiếu			
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Lựa chọn 1 : Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	Lựa chọn 2 : Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên (có thể dồn hết cho 01 người)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
(*) : Nếu CĐ lựa chọn 1 thì tick dấu "x" vào cột Lựa chọn 1			
Nếu CĐ theo lựa chọn 2 thì ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên			
Lưu ý không vượt Tổng số phiếu bầu đang có			
Ngày... tháng... năm 2024			
Ký tên			

## Theo Lá phiếu bầu mẫu:

Cổ đông A nếu lựa chọn phương án chia đều Tổng phiếu của mình cho các ứng cử viên thì tick (x) vào Cột lựa chọn 1.

Cổ đông A lựa chọn 2 thì ghi cụ thể số lượng vào từng ô tương ứng theo tên của Ứng cử viên bầu chọn. Cổ đông có thể bỏ toàn bộ số phiếu cho 01 ứng cử viên. Lưu ý Tổng số phiếu bầu vượt 35.000 phiếu bầu được Ban Tổ Chức ghi sẵn trên Lá phiếu bầu mẫu sẽ là lá phiếu "Không hợp lệ".

7.3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Lá Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa nhiều lần vào phiếu (trường hợp viết sai trên 01 lần phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

## **Điều 8: Kiểm phiếu**

8.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

8.3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

8.4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

8.5. Sau khi kiểm phiếu xong, 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát .

8.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

## **Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát**

9.1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát 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 quy định tại Quy chế này.

9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

## **Điều 10. Ban Kiểm phiếu bầu cử và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

10.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

10.2. Ban Kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS.

10.3. Ban Kiểm phiếu bầu cử phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

## **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**



# CẢNG ĐÀ NẴNG

*Kết nối vì sự thịnh vượng*

11.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

11.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

11.3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

*Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2024*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đình Chung  
Chủ tịch HĐQT**