

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018),

**Điều 1.** Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng: 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023,

**Điều 2.** Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu 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 nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần thực hiện bầu cả 02 thành viên Hội đồng quản trị thì số quyền biểu quyết của cổ đông là:  $2.000 \times 2 = 4.000$  phiếu.

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(2.000 \times 2) = 4.000$  quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 4.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  2. Chia đều 4.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
  3. Chia 4.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT nhưng không đều nhau.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên HĐQT, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử



viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

### **Điều 3.** Quy định phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin: họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết. Họ tên các ứng cử viên được đề cử. Theo đó:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu} \times 2$$

- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn 02 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên. Cổ đông ghi số lượng phiếu bầu = 0 đối với những ứng cử viên không lựa chọn.

- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, số cổ phần sở hữu mà mình đại diện, tổng số phiếu biểu quyết mà mình đại diện ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi có ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

#### **\* Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

#### **\* Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các 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;

- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %;

- Cổ đông/đại diện cổ đông không ký tên trên phiếu bầu

### **Điều 4.** Nguyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị

1. Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT 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 Điều lệ Công ty (02 thành viên HĐQT).

2. 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.



**Điều 5.** Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. 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.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Minh Khôi**

