



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

## **QUY ĐỊNH**

### **Về việc đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

**Nhiệm kỳ 2014-2019**

**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng )**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 27/6/2014,

#### **I/ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VỚI ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

- Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát tuân thủ theo quy định của Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

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;

d) 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 kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

e) Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

f) Có đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch gửi về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên 2016 CTCP Cảng Hải Phòng trước ngày 08/4/2016.

#### **II/ NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

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

### **III/ VỀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN.**

#### **1. Danh mục hồ sơ, gồm có:**

a/ 01 bản chính Đơn đề cử/ ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ CTCP Cảng Hải Phòng

b/ 01 bản chính Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (*theo mẫu đính kèm*)

c/ 01 bản sao chứng thực chứng minh thư/ hộ chiếu còn hiệu lực.

d/ 01 bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự ứng viên dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

*\* Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam.*

**2. Hồ sơ đề cử/ ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bru điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:**

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Số 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

- ĐT: 031.3652.192                      - Fax: 0313.652.192

Liên hệ Bộ phận Thư ký Công ty:

- Ông Trần Văn Hoàn                      - 0936.647.769

- Bà Nguyễn Thị Hà Phương                      - 0942.608.017

***Trân trọng!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Phùng Xuân Hà**