

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

## **QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ THÔNG TIN ỨNG VIÊN**

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

#### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

#### **2. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chốt ngày 04/6/2018) có mặt tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty).

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và tóm tắt thông tin ứng viên**

#### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, thay thế**

Căn cứ văn bản số 1770/HHVN-TCNS ngày 27/06/2018 Cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bổ sung, thay thế là 04 thành viên/ 04 ứng viên.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thủ tục đề cử, ứng cử:**

a. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

b. Thủ tục đề cử/ ứng cử:

- 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.

- 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

### **Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, thay thế**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung, thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019

### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT bổ sung, thay thế được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có 01 phiếu bầu cử, tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 1 ứng viên hoặc chia (có thể chia đều hoặc không đều) cho các ứng viên mình lựa chọn.
4. Tiến hành bầu thành viên HĐQT bằng mẫu phiếu màu xanh

### **Điều 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử**

#### **1. Hình thức phiếu bầu**

Phiếu bầu thành viên HĐQT bổ sung, thay thế được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

#### **2. Ghi phiếu bầu cử**

a. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số cổ phần mình muốn bầu cho ứng viên vào ô “Số lượng phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; Số lượng phiếu bầu không được nhiều hơn Tổng số phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu in cấp lại phiếu bầu mới sau khi đã nộp lại phiếu bầu bị sai.

b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, một số hoặc cho tất cả các ứng viên.

c. Số phiếu bầu phải ghi bằng chữ số.

#### **3. Phiếu bầu hợp lệ**

a. Phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo đỏ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

b. Phiếu có Số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

#### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

a. Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty

b. Phiếu bị gạch xóa, rách hoặc không nguyên vẹn

c. Phiếu trắng không bầu hoặc bầu quá Tổng số phiếu bầu

### **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, thay thế nhiệm kỳ 2014-2019:**

Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung, thay thế 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.

### **Điều 7. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu**



1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.
3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

#### **Điều 8. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử; số và tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên
  - e. Kết quả bầu cử;
  - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

#### **Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

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 sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **Điều 10. Hiệu lực của Quy chế này**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua tại cuộc họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà



# SƠ LƯỢC LÝ LỊCH CÁC ỨNG VIÊN

## 1. Bà ĐỖ THỊ THANH THUỶ

Ngày tháng năm sinh: 23/10/1976

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Chung cư Royal City, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Chung cư Royal City, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân Anh văn
- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không
- Số lượng cổ phần được ủy quyền sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **20%**
- Nơi công tác hiện nay: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ nơi công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban - Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty HHVN.

## 2. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1966
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: số 260 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: số 260 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: Không
- Số lượng cổ phần được ủy quyền sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **20%**
- Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải
- Chức vụ nơi công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

## 3. Ông NGUYỄN XUÂN KỲ

- Ngày tháng năm sinh: 10/11/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 21/16 Hoàng Minh Giám, P9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện nay: 21/16 Hoàng Minh Giám, P9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **Không**
- Số lượng cổ phần được ủy quyền sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **Không**

- Nơi công tác hiện nay: Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT)
- Chức vụ nơi công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép

#### **4. Ông VŨ QUYẾT THẮNG**

- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 8/101 Ngõ 285 đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Số 8/101 Ngõ 285 đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Bảo đảm an toàn đường thủy
- Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **Không**
- Số lượng cổ phần được ủy quyền sở hữu tại CTCP Cảng Hải Phòng: **Không**
- Nơi công tác hiện nay: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ nơi công tác hiện nay: Phó trưởng ban Đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kiêm Trưởng ban quản lý dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

