

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỂ THAY THẾ THÀNH VIÊN
HỢT TỬ NHIỆM, NHIỆM KỲ 5 (2018-2023)**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Transimex tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để thay thế Thành viên đã từ nhiệm, nhiệm kỳ 5 (2018-2023) theo các quy định như sau:

- 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông chốt ngày 28/03/2019) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách Cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- 2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 01 (một) Thành viên HĐQT, tương ứng với số Thành viên từ nhiệm.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Trích nội dung Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Transimex, Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 - 3.1.** Là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp;
 - 3.2.** Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng; hoặc
 - 3.3.** Cổ đông cá nhân sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông; Người không phải là Cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty; hoặc là Thành viên HĐQT tái ứng cử, hoặc trong tổ chức khác có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được HĐQT thống nhất tiên cử; hoặc
 - 3.4.** Là người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tổ chức sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc
 - 3.5.** Là người được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử theo quy định của pháp luật.
 - 3.6.** Thành viên HĐQT có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác nhưng không được làm Thành viên HĐQT của quá 05 (năm) Công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.
- 4. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT:**

Trích nội dung Điều 25, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Transimex về ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

 - 4.1.** Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4.2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT:

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.transimex.com.vn bao gồm:

- 1) Đơn xin đề cử/ ứng cử/ biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT (theo mẫu)
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- 3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD (hoặc Pasport nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- 4) Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên một cách trung thực, mẫn cán, có phương án rõ ràng, vì lợi ích công ty (theo mẫu)
- 5) Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

5.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 20/04/2019**.

Công ty Cổ phần Transimex

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 2220 2888 - Fax: (84-28) 2220 2889

Liên hệ: Ban tổ chức Đại hội

6. Phương thức bầu cử:

- 6.1. Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Mỗi Cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên Cổ đông, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu.
- 6.3. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x 1
- 6.4. Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/đại diện Cổ đông được chọn một trong hai phương pháp

sau đây để bầu thành viên HĐQT:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột “Số phiếu bầu”. Theo đó, số phiếu bầu của ứng cử viên Thành viên HĐQT được chọn là toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông đã dồn hết cho ứng viên Thành viên HĐQT được tín nhiệm.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên mà cổ đông muốn bầu. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

Ghi chú:

- *Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu Thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì Phiếu bầu được xem là không hợp lệ*
- *Trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.*

6.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu không do Ban tổ chức đại hội phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Transimex.
- Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Là phiếu bầu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Cổ đông sử dụng đồng thời cả hai phương pháp bầu cử (phương pháp đánh dấu và phương pháp ghi số trong Phiếu bầu cử).
- Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.

7. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 7.1.** Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- 7.2.** Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội.
- 7.3.** Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị.
- 7.4.** Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông tham dự Đại hội.
 - 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 vào thùng phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc chọn Người trúng cử:

- 8.1.** Việc chọn Người trúng cử sẽ áp dụng theo nguyên tắc dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên HĐQT cần bầu là 01 (một) Thành viên.
- 8.2.** Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến

hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, theo nguyên tắc chọn Người trúng cử như trên.

9. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- 9.1. Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.
- 9.2. Chủ tọa Đại hội họp sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT ngay tại Đại hội (nếu có).
- 9.3. Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

10. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ năm 2018-2019 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Transimex năm 2018-2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Ngọc

