

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2018-2023) theo các quy định như sau:

### **1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Transimex.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử  
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022) 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.
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

### **2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử**

- 2.1. Đề cử, ứng cử, bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Đề cử, ứng cử, bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 2.3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

### **3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty là Công ty Cổ phần Transimex;
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT là Hội đồng quản trị;
- BKS là Ban kiểm soát;

- BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

#### 4. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### 5. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

##### 5.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).

##### 5.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau (Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex về ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị):
  - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Ứng viên;
  - từ 20% 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 65% được đề cử tối đa năm (05) Ứng viên;
  - từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) Ứng viên;
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 15/04/2022** để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## 6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

- (i) 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- (iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- (iv) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty.

## 7. Phương thức bầu cử

- 7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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 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. 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 hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- 7.2. Trường hợp số ứng viên bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty. 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 nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- 7.3. 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.*
- 7.4. Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.
- 7.5. 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 ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.

## **8. Ban kiểm phiếu, ban giám sát trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- 8.1. Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- 8.2. 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.
- 8.3. Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị.
- 8.4. 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.

## **9. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn thành viên HĐQT**

- 9.1. Người trúng cử sẽ được xác định 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 Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một) thành viên.
- 9.2. Trường hợp có từ 02 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.

## **10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT**

### **10.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu tại Quy chế này có quyền yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 10.2 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](http://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/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 4) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 5) 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);
- 6) 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.

#### **10.2. 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 **16 giờ 30 phút ngày 15/04/2022**.

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**

Địa chỉ: 172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 2220 2888

Fax: 028 2220 2889

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Email: [nhi.ntt@transimex.com.vn](mailto:nhi.ntt@transimex.com.vn)

Điện thoại: 0909 759 786

#### **11. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.**

- 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.
- Chủ tọa Đại hội 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).
- Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

#### **12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Transimex 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 2022.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tuấn Ngọc**