

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020*

**QUY CHẾ**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Dưới đây viết tắt là Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông (Dưới đây viết tắt là ĐHĐCĐ) lần thứ sáu, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:
  - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông VSD chốt đến ngày 16/6/2020), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và một Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

#### **Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

##### **1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Là cổ đông của Công ty và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

##### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CPTVCHVN dưới đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

#### **• Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát**

##### **1. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên ngành là kế toán hoặc kiểm toán.



- Thành viên này 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 việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

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 Ban kiểm soát. Thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CPTVCHVN dưới đây:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng ký
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng ký
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

**Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về trước **15h ngày 22/6/2020** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Địa chỉ: 358 - 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38294023

Fax: 028 38294025

Liên hệ: Bà Lê Lan Linh

Điện thoại: 0938996883

## **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

##### **1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu HĐQT và phiếu màu xanh bầu BKS);
- Trên phiếu bầu ghi rõ các nội dung: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền; Tổng số phiếu được bầu và danh sách các ứng viên được bầu HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC.
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

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

- Phiếu không do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông và không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được bầu đã ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông đó;

#### **Điều 8. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 9. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

##### **1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng



dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

**2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

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

**Điều 10. Số lượng thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS và Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT và BKS.**

**1- Số lượng thành viên HĐQT và BKS:**

Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

**2- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS:**

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và có thể bầu lại với số lần không hạn chế;
- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát của Công ty là 05 năm; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

**3- Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT và BKS:**

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 06 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, positioned below the title of the signatory.

**Nguyễn Văn Bê**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu vàng: Bầu HĐQT
- Phiếu màu xanh: Bầu BKS

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 06 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 6 = 6.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 6 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

| Họ tên<br>ứng cử viên    | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1            | 1.000        |
| 2. Ứng viên 2            | 1.000        |
| 3. Ứng viên 3            | 1.000        |
| 4. Ứng viên 4            | 1.000        |
| 5. Ứng viên 5            | 1.000        |
| 6. Ứng viên 6            | 1.000        |
| <b>Tổng số phiếu bầu</b> | <b>6.000</b> |



**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

| Họ tên<br>ứng cử viên    | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1            | 0            |
| 2. Ứng viên 2            | 6.000        |
| 3. Ứng viên 3            | 0            |
| 4. Ứng viên 4            | 0            |
| 5. Ứng viên 5            | 0            |
| 6. Ứng viên 6            | 0            |
| <b>Tổng số phiếu bầu</b> | <b>6.000</b> |

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 6 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

| Họ tên<br>ứng cử viên    | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1            | 1.000        |
| 2. Ứng viên 2            | 500          |
| 3. Ứng viên 3            | 500          |
| 4. Ứng viên 4            | 300          |
| 5. Ứng viên 5            | 700          |
| 6. Ứng viên 6            | 3.000        |
| <b>Tổng số phiếu bầu</b> | <b>6.000</b> |

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

| Họ tên<br>ứng cử viên    | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1            | 1.000        |
| 2. Ứng viên 2            | 2.000        |
| 3. Ứng viên 3            | 0            |
| 4. Ứng viên 4            | 0            |
| 5. Ứng viên 5            | 0            |
| 6. Ứng viên 6            | 0            |
| <b>Tổng số phiếu bầu</b> | <b>3.000</b> |

## 2. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.