

Số: **26** /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày **15** tháng **4** năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Xét tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ kết thúc vào ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Để đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-20230 như sau:

1. Về cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Về cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây có tổng vốn điều lệ là 324.054.150.000 đồng tương ứng với 32.405.415 cổ phần. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ 32.044.425 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,89% vốn của Công ty. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tất cả các thành viên HĐQT và BKS đều do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đề cử. Do đó, danh sách nhân sự cụ thể sẽ được giới thiệu chính thức sau khi có quyết định đề cử nhân sự của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT. HC.



Thành phố Huế, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/5/2025 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây gồm các điều khoản sau:

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 kín.

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 chốt ngày 25/3/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên.

- Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Việc đề cử/ứng cử cũng được thực hiện theo quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của



Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên;
- Tiêu chuẩn ứng viên BKS tuân thủ theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.
- Việc đề cử/ứng cử được thực hiện theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

3. Tiến hành bầu đồng thời cả thành viên HĐQT và BKS bằng 2 mẫu phiếu có 2 màu khác nhau.

Ví dụ: Đại hội bầu 05 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần;
- Cổ đông sẽ có: $100 (\text{cổ phần}) \times 5 (\text{thành viên HĐQT được bầu}) = 500$ phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 500 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 500 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS;

hu

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác;
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu);
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử;

- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;

- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 lượng thành viên cần bầu bổ sung.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 08/5/2025 thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 08/5/2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Đương Bá Hòa