



**THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2018-2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);



Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023*” như sau:

1. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (màu hồng) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu bầu đã thực

hiện quyền bầu cho Ban Tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu bầu cho Ban Tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó sử dụng hết quyền bầu cho ứng viên.

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban Kiểm phiếu phát hành;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên HĐQT vẫn hợp lệ;
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
 - Cổ đông ký tên vào phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
 - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
 - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu: Các ví dụ sau cho trường hợp bầu thành viên HĐQT là 01 người và ứng cử viên là 01 người.

Cổ đông Nguyễn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì số phiếu bầu sẽ là: 2.000 cổ phần x 01 người = 2.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

- ***Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Y dồn hết 2.000 phiếu này cho ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Ông Nguyễn Văn A):***

<i>STT</i>	<i>Họ và tên ứng cử viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
<i>1</i>	<i>Ông Nguyễn Văn A</i>	<i>2.000</i>
	<i>Tổng cộng phiếu bầu</i> <i>(không vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<i>2.000</i>

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Y chỉ sử dụng một phần số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	1.000

- **Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Y không sử dụng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	0
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 2.000 phiếu)	0

Lưu ý:

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập 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.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hồ Nam

