



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN THÁNG 11/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/07/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 16);

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) 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, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01 thành viên.**

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng cử viên / ứng cử thành viên vào HĐQT (theo Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **09/11/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành). Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các 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.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT / Biên bản họp nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

(Vui lòng tải mẫu Đơn đề cử, ứng cử / Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch theo đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>).

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng fax, email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức trước **16 giờ 30 ngày 16/11/2021** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thư ký Hội đồng quản trị

ĐT: + 8428 38330314 / 0903988182

Fax: + 8428 38330317

Email: tuyet.nta@tracodi.com.vn

VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT và lựa chọn 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):

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

- 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

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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.

VII. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT được gửi đến quý Cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của quý Cổ đông.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty sẽ có hiệu lực thi hành 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