



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

## DU 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 BẰNG 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):

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

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

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

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

<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>0</i>
	<b><i>Tổng cộng phiếu bầu</i></b> <i>(không vượt quá 2.000 phiếu)</i>	<b><i>0</i></b>

- 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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 11 năm 2021

## ĐƠN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

**Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển  
Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)**

Tên cô đồng: .....

Giấy CNĐKDN/CMND: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI).

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), chúng tôi trân trọng đề cử / ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế 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 (TRACODI). tại Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2021.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chúng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 11 năm 2021

## BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Hôm nay, ngày ..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng:</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng căn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày ...../...../2021 tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence – Freedom – Happiness*

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

<b>1.</b>	Họ và tên / <i>Full name</i>		
<b>2.</b>	Giới tính / <i>Gender</i>		
<b>3.</b>	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
<b>4.</b>	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
<b>5.</b>	Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số:	Ngày cấp:
		Nơi cấp:	
<b>6.</b>	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
<b>7.</b>	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
<b>8.</b>	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
<b>9.</b>	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
<b>10.</b>	Email / <i>Email</i>		
<b>11.</b>	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> ..... Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
<b>12.</b>	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
	Từ/ <i>from</i> ..... đến/ <i>to</i> .....		
	Từ/ <i>from</i> ..... đến nay/ <i>to present</i>		
<b>13.</b>	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / <i>Current position in an institution subject to information disclosure</i>		



	<i>Rules</i>	
<b>14.</b>	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	
<b>15.</b>	Số CP nắm giữ: ....., chiếm ....% vốn điều lệ / <i>Number of shares in possession..... , accounting for ....% of registered capital</i>	Không / <i>None</i>
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>
<b>16.</b>	Các cam kết nắm giữ (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>17.</b>	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>	

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution of related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
17.1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:	0	Cha ruột

		Địa chỉ TT:		
17.2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Mẹ ruột
17.3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Vợ/Chồng
17.4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Anh/Chị/Em ruột
17.7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		
17.8				
17.9				
17.10				

<b>18.</b>	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
<b>19.</b>	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

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

*Ho Chi Minh City, ..... 2021*

**Người khai/ Declarant**

*Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name*