

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex như sau:

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vận tải Transimex.
- 1.2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

**II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử**

- 2.1. Đề cử, ứng cử, bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Đề cử, ứng cử, bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**III. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty là Công ty Cổ phần Vận tải Transimex;
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT là Hội đồng quản trị;
- BKS là Ban kiểm soát;
- BTC là Ban tổ chức Đại hội;
- Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

**IV. Chủ tọa tại đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:





- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**V. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị****5.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 (năm) năm từ 2022 - 2027.

**5.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - o Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - o Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - o Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - o Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - o Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
  - o Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
  - o Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (07) ứng viên;
  - o Từ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa chín (08) ứng viên trở lên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy chế do Công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**5.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT, HĐQT độc lập**



Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- (i) Thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:
- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- (ii) Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Các quy định tại điểm (i) Khoản này;
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

## **VI. Quy định về đề cử, ứng thành viên Ban kiểm soát:**

### **6.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS**

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 5 (năm) năm từ 2022 – 2027.

### **6.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - o Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
  - o Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - o Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, BKS, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

### **6.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, cha chồng, cha vợ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng, mẹ vợ con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

### **VII. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### VIII. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;



- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

**IX. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:****10.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định;
- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của các thông tin các nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT và BKS.

**10.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty trước ngày 05/03/2022 theo địa chỉ sau:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần Vận tải Transimex

+ Địa chỉ: Lô A1, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, HCM



+ Điện thoại: 0902868069

10.3. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, BKS.

10.4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên.

#### **XI. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Transimex thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2022.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Transimex tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN VẬN TẢI  
TRANSIMEX  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÍ ĐỨC