

S : ...../Tr- H C

H i Phòng, ngày 16 tháng 04 n m 2018

**QUY CH B U C**  
**THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , BAN KI M SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN UT TH NG M I XU T NH P KH U**  
**VI T PHÁT**

- Căn c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn c Lu t ch ng khoán c a N c CHXHCN Vi t Nam và các v n b n h ng d n thi hành;
- Căn c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty Cổ phần ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát.

i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a Công ty cổ phần ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát tiến hành b u c b sung thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát theo các n i dung d i ây:

**i u 1. i t ng th c hi n b u c**

C ông s h u c ph n có quy n bi u quy t và i di n theo y quy n c a c ông s h u c ph n có quy n bi u quy t c a Công ty.

**i u 2. S l ng b u b sung thành viên H QT, Ban ki m soát**

- S l ng b u b sung thành viên H QT nhi m k 2017 – 2021: 01 thành viên cl p
- S l ng b u b sung thành viên BKS nhi m k 2017 – 2021: 02 thành viên

**i u 3. Tiêu chu n c a thành viên H i ng qu n tr cl p (Kho n 2, i u 25 i u l Công ty)**

- ) Là thành viên H i ng qu n tr không i u hành và không ph i là ng i có liên quan v i giám c, Phó giám c, K toán tr ng và nh ng cán b qu n lý khác c H i ng qu n tr b nhi m;
- ) Không ph i là thành viên H QT, giám c, Phó giám c c a các công ty con, công ty liên k t, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát trong ba (03) n m g n nh t;
- ) Không ph i là c ông l n ho c ng i i di n c a c ông l n ho c ng i có liên quan c a c ông l n c a công ty;
- ) Không ph i là ng i làm vi c t i các t ch c cung c p d ch v t v n pháp lu t, ki m toán cho công ty trong hai (02) n m g n nh t.

#### **i u 4. Các công viên Hội đồng quản trị (Kho n 2, i u 26 i u l Công ty)**

Các công nhân mới có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền biểu quyết cá nhân riêng biệt của các công viên Hội đồng quản trị (theo Kho n 2 i u 26 i u l Công ty).

Trên cơ sở lập các công viên Hội đồng quản trị thông qua các và các công nhân không sẵn lòng chấp nhận thì Hội đồng quản trị có thể thêm công viên hoặc tổ chức các theo các điều kiện của công ty quy định tại Quy chế nội bộ quản trị công ty. Các công nhân hoặc cách thức Hội đồng quản trị bổ sung công viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng và phải được ghi nhận công thông qua các khi tiến hành các.

#### **i u 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát (Kho n 1 i u 34 i u l Công ty)**

Thành viên BKS không phải là người không thu được lợi ích mà pháp luật và i u l công ty cấm làm thành viên BKS. Thành viên BKS phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên BKS có thể không phải là công nhân của công ty. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán công lập đang thi công vì các kế toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên BKS không phải là người có liên quan tới các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

#### **i u 6. Các công viên vào Ban kiểm soát**

Các công nhân có quyền biểu quyết cá nhân riêng biệt của các công viên Ban kiểm soát (theo Kho n 3 i u 34 i u l Công ty).

Trên cơ sở lập các công viên BKS thông qua các và các công nhân không sẵn lòng chấp nhận thì BKS có thể thêm công viên hoặc tổ chức các theo các điều kiện của công ty quy định tại Quy chế nội bộ quản trị công ty. Các ban kiểm soát bổ sung công viên BKS phải công bố rõ ràng và phải được ghi nhận công thông qua các khi tiến hành các.

#### **i u 7. Hội đồng tham gia công nhân, công viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, BKS**

Các công nhân áp dụng tiêu chuẩn và i u kiện làm thành viên Hội đồng quản trị công lập quy định tại i u 3, thành viên BKS i u 5 Quy chế này có thể làm hội đồng tham gia công nhân, công viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, BKS:

1. Hội đồng tham gia công nhân, công viên bổ sung vào Hội đồng quản trị, BKS bao gồm:
  - Z Nhân viên tham gia Hội đồng quản trị/BKS (theo m u)
  - Z Sự ủy lý lý do công viên bổ sung (theo m u)

Z M t trong các gi y t sau: B n sao CMTND/ H kh u th ng trú (ho c Gi y ng ký t m trú dài h n), H chi u n u là ng i Vi t Nam n c ngoài, ng i n c ngoài

Z Gi y t xác nh nt l s h u c a c ông/ nhóm c ông áp ng i u ki n c theo Quy ch này quy nh (*theo m u*)

Z Các b ng c p ch ng nh n v trình v n hóa và trình chuyên môn (*n u có*).

2. H s tham gia ng c / c phi c gi v Ban t ch c i h i tr c 17h00' ngày 13/04/2018 theo a ch sau ây:

Công ty c p n ut Th ng m i Xu t nh p kh u Vi t Phát

a ch v n phòng: S 121-128 Tòa nhà Thành t 1, s 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quy n, TP. H i Phòng

i v i các tr ng h p c / ng c t i i h i thì c ông/nhóm c ông

c / ng c phi cung c p ngay h s c / ng c cho Ch t a c xem xét.

3. Ch nh ng h s c / ng c áp ng i u ki n c / ng c và nh ng ng viên áp ng i u ki n t ng ng c a thành viên H QT m i c a vào danh sách ng c viên công b t i i h i.

#### **i u 8. Ban ki m phi u**

Ban Ki m phi u do Ban t ch c c và c i h i ng c ông thông qua.

Ban Ki m phi u có trách nhi m:

) Thông qua Quy ch b u c ;

) Phát phi u b u và h ng d n cách th c ghi phi u b u;

) Ti n hành ki m phi u;

) Công b k t qu b u c tr c i h i.

Thành viên Ban ki m phi u không c có tên trong danh sách c và ng c vào H i ng qu n tr , Ban ki m soát.

#### **i u 9. Phi u b u và ghi phi u b u; Nguyên t c b phi u và ki m phi u**

##### **a. Phi u b u và ghi phi u b u**

##### **Phi u b u và ghi phi u b u**

Phi u b u c in th ng nh t, có t ng s c p n có quy n bi u quy t theo mã s tham d ;

C ông ho c i di n y quy n c phát ng th i phi u b u thành viên H i ng qu n tr theo mã s tham d (*s h u và c y quy n*);

Tr ng h p ghi sai, c ông ngh Ban ki m phi u i phi u b u khác;

##### **Các tr ng h p phi u b u không h p l**

Phi u không theo m u quy nh c a Ban t ch c i h i, không có d u c a Công ty;

Phi u g ch xoá, s a ch a, ghi thêm ho c ghi tên không úng, không thu c danh sách ng c viên ã c i h i ng c ông th ng nh t thông qua tr c khi ti n hành b phi u;

Phi u có t ng s quy n ã bi u quy t cho nh ng ng c viên c a c ông v t quá t ng s quy n c bi u quy t c a c ông ó n m gi (bao g m s h u và c y quy n).

#### ***b. Nguyên t c b phi u và ki m phi u***

- Ban ki m phi u ti n hành ki m tra thùng phi u tr c s ch ng ki n c a các c ông; Vi c b phi u c b t u khi vi c phát phi u b u c c hoàn t t và k t thúc khi c ông cu i cùng b phi u b u vào thùng phi u;

- Vi c ki m phi u ph i c ti n hành ngay sau khi vi c b phi u k t thúc;

- K t qu ki m phi u c l p thành v n b n và c T tr ng Ban ki m phi u và b u c công b tr c i h i;

- Các phi u b u sau khi ã ki m c l u gi t i tr s Công ty.

### **i u 10. Ph ng th c b u c , nguyên t c trùng c**

#### ***a. Ph ng th c b u c***

Vi c bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr th c hi n b phi u kín theo ph ng th c b u d n phi u (Theo h ng d n quy nh t i Ph l c ính kèm theo Quy ch này):

) M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát;

) C ông có th d n h t t ng s phi u b u cho m t ng i ho c m t s ng i, nh ng không quá s thành viên ã c i h i ng c ông bi u quy t thông qua.

#### ***b. Nguyên t c trùng c***

Ng i trùng c thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng c viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s thành viên theo quy nh nh ng ph i t c s phi u h p l t ng ng v i ít nh t m t quy n b u c c a c ông d h p.

Trong tr ng h p không l a ch n c s thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát theo d ki n do có nhi u ng c viên có s phi u b u ngang nhau thì s t ch c b u l i riêng nh ng ng i ó ch n ng i có s phi u b u cao h n.

### **i u 11. L p và công b Biên b n ki m phi u**

Sau khi ki m phi u, Ban ki m phi u ph i l p Biên b n ki m phi u.

Toàn v n Biên b n ki m phi u ph i c công b tr c i h i.

**Điểm 12. Những khi cần vì công và nhiệm vụ do Chủ tịch chấp hành quyết và ghi vào Biên bản chấp hành công.**

Quy chế này gồm có 12 điểm và các công khai trình chấp hành công bố quy định thông qua.

**Kính trình chấp hành công xem xét thông qua!**

**TM. HỘI NGƯỜI NTR  
CHÍNH**

(ã ký)

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**PH L CH NG D N B U THÀNH VIÊN**  
**H I NG QU N TR /BAN KI M SOÁT**  
(Theo ph ng th c b u d n phi u)

**B phi u:**

Phi u b u thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát c b vào thùng phi u.

**Ghi phi u b u:**

M i c ông có t ng s phi u b u t ng ng v i t ng s c ph n có quy n bi u quy t (bao g m s h u và c y quy n) nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát

C ông có th chia t ng s phi u b u cho t t c các ng viên, ho c d n toàn b phi u b u cho m t ho c m t s ng c viên nh ng t ng c ng s phi u b u cho các ng c viên không c v t quát ng s phi u b u c a mình.

**Ví d :**

i h i ng c ông bi u quy t ch n 02 thành viên H i ng qu n tr trong t ng s 03 ng viên. C ông Nguy n V n A n m gi (bao g m s h u và c y quy n) 10.000 c ph n có quy n bi u quy t. Khi ó t ng s phi u b u c a c ông Nguy n V n A là:

$$10.000 \text{ c ph n} \times 2 = 20.000 \text{ Phi u b u}$$

C ông Nguy n V n A có th b u d n phi u theo ph ng th c sau:

**Tr ng h p 1:** C ông Nguy n V n A chia u s phi u b u c a mình cho 02 ng viên (t ng ng m i ng c viên nh n c 10.000 phi u b u)

STT	H và tên ng viên	B u d n u phi u (cho các ng viên)	S phi u b u (cho t ng ng viên)
1	Nguy n V n 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguy n V n 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguy n V n 3	<input type="checkbox"/>	

**Tr ng h p 2:** C ông Nguy n V n A d n toàn b phi u b u c a mình cho 1 ng viên

STT	H và tên ng viên	B u d n u phi u (cho các ng viên)	S phi u b u (cho t ng ng viên)
1	Nguy n V n 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

**Trường hợp 3:** Công Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cá nhân mình cho 2 người (Người không tự bầu)

STT	Họ và tên người	Bầu người phi (cho các người)	Số phi (cho người người)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0

### 5. Phi bầu không hợp lệ

Phi bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phi bầu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thu các danh sách người bầu đã có H C thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu phi.

Phi bầu có tổng số người bầu quy định cho người người bầu cá nhân vượt quá tổng số người bầu quy định cho tổng số người (bao gồm số và số quy định).

STT	Họ và tên người	Bầu người phi (cho các người)	Số phi (cho người người)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

**Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu.**