



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN & XNK THỦY SẢN CADOVIMEX

Địa chỉ: Khóm II, Thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3889 054 Fax: (0290) 3889067

Website: www.cadovimex.com.vn

Cà Mau, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT và BKS:

Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

3.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên. Ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số Cổ đông (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3.3. Phiếu bầu hợp lệ:

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi và chỉ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex.

3.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).

Điều 4: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

4.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử tương ứng với toàn bộ số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện. Phiếu bầu sẽ được ghi rõ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết với mức mệnh giá được nhân với số thành viên được bầu HĐQT hoặc BKS theo quy định. Cổ đông được lựa chọn 03 hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên HĐQT và 03 hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông phải quyết định phân chia hết số cổ phần đó cho các ứng viên được chọn.

- Khi một cổ đông lựa chọn các ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS, thì toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện sẽ được dành cho các ứng cử viên

mà cổ đông đã lựa chọn; nghĩa là các ứng cử viên được lựa chọn sẽ đương nhiên có số cổ phiếu ứng hộ tương ứng với số phiếu do cổ đông đó sở hữu đã chia cho.

4.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Đối với thành viên HĐQT: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 03 thành viên.

- Đối với thành viên BKS: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 03 thành viên.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu cũng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 5: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 8: Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SÂM HUY BÌNH