

Năm Căn, ngày tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- Quy định về việc bầu bổ sung Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 12/03/2024), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028, Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

**Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

#### **3.1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 04 năm;
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 Thành viên;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

#### **3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

#### **3.2. Ban kiểm soát**

- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 5 năm (2023 - 2028);
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 04 năm;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên;
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: Không hạn chế.

#### **3.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không 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 ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty.



### **3.3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT; BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

- Đơn đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn> ;

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua danh sách tại Đại hội.

### **Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 29/03/2023, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146 Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Bà Trần Thị Kiều Oanh Điện thoại: 0817 223 244

## **CHƯƠNG III**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **7.1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh; Phiếu bầu thành viên BKS màu vàng);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

## **7.2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

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

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

## **7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

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

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

## **Điều 8. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT; Thành viên BKS được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

## **Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **9.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **9.2. 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 10: Nguyên tắc xác định trúng cử Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT; BKS do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 11. 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 viên bầu bổ sung vào HĐQT; BKS; Danh sách Thành viên HĐQT; BKS trúng cử.

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

**Điều 12.** 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.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

**BAN TỔ CHỨC**