UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Số: 02/QC - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I - BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 5 Điều 36 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

a) 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 của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

đ) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

II - HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương;
- Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất $16^{h}30$ ngày 23/04/2018 đến ban Tổ chức Đại hội Công ty.

III - NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. 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 Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

Ảnh 4x6 , ảnh màu, chụp không quá 06 tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/Thẻ CC/HC số: ....., cấp ngày ..... tại .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác:

    .....
    .....
    .....
    .....
    .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2018
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)