

DỰ THẢO

## THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Sản phẩm khí Quốc tế;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

### PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích.

Thẻ lệ bầu cử này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

#### Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Thẻ lệ bầu cử này áp dụng trong việc biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

#### Điều 3. Định nghĩa.

- Biểu quyết: Là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;
- Bầu cử: Là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào HĐQT;
- HĐQT: Hội đồng Quản trị;
- Đại hội: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### Điều 4. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử/biểu quyết.

1. Nguyên tắc bầu cử/biểu quyết:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
  - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.
2. Đối tượng có quyền bầu cử/biểu quyết:
- Là các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt Cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
  - Phiếu bầu cử/biểu quyết được phát cho Cổ đông tại bàn đăng ký.

## PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ

### Điều 5. Phương thức biểu quyết/bầu cử.

Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp Cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết/bầu cử.

- Quyền biểu quyết của Cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của Cổ đông đó;
- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp;
- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: Các vấn đề cần được biểu quyết, tên Cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua;
- Khi được phát phiếu biểu quyết, Cổ đông/đại diện Cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết;
- Khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông/đại diện Cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

### Điều 7. Quy định về phiếu biểu quyết/bầu cử.

#### 1. Phiếu hợp lệ:

Phiếu **hợp lệ** là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;



- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

## 2. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu **không hợp lệ** là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó được quyền bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết/bầu cử của Đại hội.

## 3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, Cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

## **Điều 8. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT.**

### 1. Số lượng HĐQT:

Số lượng HĐQT được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Hai (02) người.

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên HĐQT:



Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành HĐQT theo quy định tại Điều 155, Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; Của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) Công ty khác;

**Tiêu chuẩn Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập:**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc Công ty mẹ của công ty; Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty hoặc Công ty mẹ 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 HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
- 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 HĐQT, 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.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên có quyền đề cử các ứng viên HĐQT và phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước ngày tổ chức Đại hội.

Việc đề cử, ứng cử HĐQT được quy định như sau:

- 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 30%** 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 **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên.

Trường hợp đến hết thời điểm gửi hồ sơ theo quy định (trước ngày tổ chức Đại hội) các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng. Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn HĐQT theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết này đồng thời phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử.**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu tham khảo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp được Cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội **trước 16 giờ 30 phút ngày 12/4/2023** theo địa chỉ sau đây:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Địa chỉ : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028 22205388, Fax: 028 2220 5366.
- Email : [postmaster@gasshipping.com.vn](mailto:postmaster@gasshipping.com.vn)

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

Các biểu mẫu đính kèm Thẻ lệ này bao gồm:

- Phụ lục I: Mẫu Đơn Cổ đông tự ứng cử vào thành viên HĐQT;
- Phụ lục II: Mẫu Văn bản Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Phụ lục III: Mẫu Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai hoặc mẫu khác nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định về sơ yếu lý lịch.

#### **Điều 10. Phương thức biểu quyết/bầu cử.**

Việc biểu quyết bầu HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội.



Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp được cấp một (01) Phiếu bầu cử (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng Cổ đông), trong đó:

- Tổng số phiếu bầu HĐQT tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng HĐQT được bầu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số cổ phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 02 ứng cử viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông có.

Ví dụ:

*Cổ đông có: 100 (CP) x 2 (HĐQT được bầu) = 200 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với số lượng HĐQT được bầu);*

*Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 02) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200.*

Trường hợp có sự ghi nhầm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Tổ Kiểm phiếu bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cũ.

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### **Điều 11. Nội dung biểu quyết/bầu cử được thông qua.**

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

#### **Điều 12: Nguyên tắc trúng cử HĐQT.**

Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên thứ 2 của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Nếu bầu cử không chọn được đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định.



## PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

### Điều 13: Tổ Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

#### 1. Tổ Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Tổ Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Tổ Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử/biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử/biểu quyết trước Đại hội. Tổ Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
- Thành viên Tổ Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

#### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của Cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Tổ Kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử/biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Tổ Kiểm phiếu niêm phong.

#### 3. Quy định về kiểm phiếu:

Tổ Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Tổ Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Tổ Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử/biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử/biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử/biểu quyết và bàn giao lại cho Thư ký Đại hội.

### Điều 14: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Tổ Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Tổ Kiểm phiếu; Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, danh sách đề cử; Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền bầu cử/biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; Tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng

nội dung biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng viên HĐQT; Danh sách trúng cử; Chữ ký của thành viên Tổ Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử/biểu quyết.

#### **PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH**

##### **Điều 15: Khiếu nại.**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử/biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử/biểu quyết hoặc kết quả bầu cử/biểu quyết Tổ Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

##### **Điều 16: Hiệu lực thi hành.**

Thể lệ Bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**