

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THAY THÊ, BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)**

**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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 của TS4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Điều lệ) của TS4 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quy định về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 TS4 chốt đến ngày 7/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSD)), thành viên Ban kiểm phiếu liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TS4.

**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 một Phiếu bầu cử Thành viên HDQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, 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.

**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;
- Các 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, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### ***3.1. Bầu thay thế, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị***

##### ***3.1.1. Hội đồng quản trị***

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2017 – 2022);
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

##### ***3.1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của TS4 và không nhất thiết phải là cổ đông của TS4.
- Thành viên Hội đồng quản trị TS4 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của TS4.

#### ***3.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát***

##### ***3.2.1. Ban kiểm soát***

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu thay thế, bổ sung: 5 năm (2015 – 2020);
- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế, bổ sung: 01 thành viên;
- Số lượng ứng viên BKS: Không hạn chế.

##### ***3.2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát***

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

- Thành viên BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên; tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán.

- 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.

### **3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

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

- Đơn đề cử, ứng cử bổ sung vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

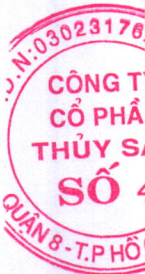
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seafoodno4.com](http://www.seafoodno4.com).

- 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 bổ sung vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS của TS4, 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 thay thế, bổ sung vào Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 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 Thủy Sản Số 4 trước 16h ngày 22/05/2020 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Địa chỉ: 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. HCM

Điện thoại: 028 39543361

Fax: 02839543365

Liên hệ: Bà Nguyễn Thùy Duyên

Điện thoại: 0909479061

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

##### **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 cổ phần sở hữu/đại diện; tổng số phiếu bầu;

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

##### **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 uỷ 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.

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

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của TS4;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ 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 và Thành viên BKS 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**

### **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 bổ sung vào HĐQT và BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT và BKS, 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.

### **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 bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát**

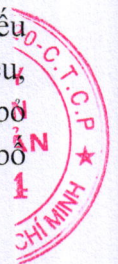
1. Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào HĐQT là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào BKS là 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên bổ sung 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**

1. 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; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên bổ sung vào HĐQT, BKS; Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trúng cử.

2. 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

1. 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 từ 65% 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.

2. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 chịu trách nhiệm thi hành./.

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



*Nguyễn Văn Lực*