

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội do Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV lập ngày 20/3/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2.2. Thành viên HĐQT được bầu đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

- Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

Thực hiện theo khoản 2 điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 24/4/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV, Phố Hàng Than, Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 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 BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được Đại hội thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP 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;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;

- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tứ

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



THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Họ và tên: BÙI VĂN TUẤN
2. Giới tính: Nam
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 034072010508 Ngày cấp: 07/4/2021, Nơi cấp: Cục QLHCTTXH
4. Ngày tháng năm sinh: 01/5/1972
5. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
9. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu 9b, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa: 10/10
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ; Kỹ sư: Kinh tế vận tải biển; Điện Khí hóa
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/1994 ÷ 4/1995	Cán bộ tiêu thụ than, Xí nghiệp Cảng và Kinh doanh than (Nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
05/1995 ÷ 4/1998	Chuyên viên Phòng Thương mại, Xí nghiệp cảng và kinh doanh than
05/1998 ÷ 01/2005	Chuyên viên Ban Xuất khẩu - Tổng Công ty Than Việt Nam
02/2005 ÷ 6/2006	Phó phòng III, Ban Xuất khẩu - Tổng Công ty Than Việt Nam
7/2006 ÷ 5/2007	Trưởng phòng IV, Ban Xuất, nhập khẩu than - Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn TKV
6/2007 ÷ 12/2008	Phó trưởng ban Xuất, nhập khẩu - Tập đoàn TKV
01/2009 ÷ 01/2013	Phó trưởng ban Điều độ sản xuất than - Tập đoàn TKV
02/2013 ÷ 02/2016	Trưởng ban Điều độ sản xuất than - Tập đoàn TKV
03/2016 ÷ 7/2023	Giám đốc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin
01/8/2023 - nay	Người quản lý phần vốn - Ban quản lý vốn TKV

14. Đơn vị, chức vụ công tác hiện nay: Thành viên ban Quản lý vốn; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

15. Chức vụ quản lý hiện nay tại các tổ chức khác:

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: Không cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan: Không .
- Mối quan hệ: Không .
- Số cổ phần nắm giữ: Không cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: Quyết định số 763/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Cổ đông sở hữu 1.516.500 cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV (nếu có): Không

20. Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Người khai

BÙI VĂN TUẤN

Hạ Long, ngày tháng 4 năm 2025

Số: /TTr-VPC

TỜ TRÌNH

V/v xin phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025

Dự án: Đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV;

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, thay thế dần phương tiện cũ hỏng không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo đảm việc đưa đón Hoa tiêu an toàn, an ninh hàng hải theo quy định và phù hợp với thực tế tuyến dẫn tàu, mang lại hiệu quả và ổn định lâu dài cho đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 dự án: đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu, chi tiết như sau:

1. Tên dự án: đầu tư đóng mới tàu đưa đón hoa tiêu
2. Tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT): 14.800.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
3. Nguồn vốn đầu tư:
Vốn chủ sở hữu và vốn vay, trong đó:
 - Vốn chủ sở hữu 11.840.000.000 đồng (mười một tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) chiếm 80% tổng mức đầu tư.
 - Vốn vay thương mại: 2.960.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) chiếm 20% tổng mức.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để có cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, CĐTN (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- VP (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tú

