

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI
(Nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2017;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Đại hội) như sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 - 2020
3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

