



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện (tổ chức):

MSDN/CMND/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... Số Fax:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/3/2013.

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Được tham dự và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Hữu Chinh	CT.HĐQT	030630872	04/11/2002	CA.Hải Phòng
2	Lê Việt Tiến	PCT.HĐQT	030985465	05/5/2006	CA.Hải Phòng
3	Trần Trọng Phúc	UV.HĐQT	011757193	12/12/2007	CA.Hà Nội
4	Nguyễn Hoàng Dũng	UV.HĐQT	023935798	21/08/2001	CA.TPHCM
5	Lâm Phúc Tú	UV.HĐQT	030061107	12/12/1999	CA.Hải Phòng
6	Nguyễn Quang Minh	UV.HĐQT	030890836	15/9/2010	CA.Hải Phòng
7	Vũ Thị Phương Nga	UV.HĐQT	011849016	06/01/2010	CA.Hà Nội

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2013

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc đóng dấu (đối với tổ chức)

- Xin vui lòng gửi đến Công ty theo địa chỉ Số 215 Lạch Tray, Hải Phòng hoặc gửi theo số fax: 031.3731652 trước 17 giờ 00 phút ngày 22/4/2013



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2013

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2013 - 2017) như sau:

1. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp, Điều 10 Thông tư 121 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Là cô đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

Đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

1.2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 9 Thông tư 121 và khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 1, Điều 122 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Thông tư 121 và Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty

- Thành viên ban kiểm soát phải là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Ban Kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán.

- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

2.2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 17 Thông tư 121 và khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và BKS

Bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam phải nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử trước 17h00 ngày 22/4/2013 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3731033; Fax: 031.3731652 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Các mẫu Đơn ứng cử, đề cử và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website Công ty: www.vosco.vn