

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015  
CÔNG TY CP KHO VẠN MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Kho Vạn Miền Nam.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Kho Vạn Miền Nam thống nhất thông qua Quy chế đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016, gồm các điều khoản sau đây:

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- 1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người**
- 2 Nhiệm kỳ : 2012-2016**
- 3 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 151 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào khoản 2 điều 24 điều lệ công ty Cp Kho Vạn Miền Nam ngày 29 tháng 04 năm 2014 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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.
- c) Thành viên HĐQT có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

**II. BAN KIỂM SOÁT:**

- 1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 02 người**
- 2. Nhiệm kỳ BKS : 2012-2016**
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

Căn cứ vào khoản 1 điều 164 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 32 điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) 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 nghiệp;
- b) 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- d) Trong BKS phải có ít nhất 1 người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các 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. BKS phải chỉ định 1 thành viên làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là người có chuyên môn về kế toán, không làm việc trong bộ phận kế toán tài chính công ty và không phải là Giám đốc tài chính Công ty.
- e) Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng) của nhóm cổ đông cho 1 cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử

**IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:** Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 chậm nhất lúc **11h ngày 15/8/2015** (theo dấu bưu điện) hoặc có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ :

- ✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS
- ✓ Địa chỉ : 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Điện thoại : 08. 38266 594 - Fax : 08.38266 593
- ✓ Người nhận : Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Hội đồng quản trị .
- ✓ Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT”

#### Lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc giấy ứng cử/ đề cử ( kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử cùng các giấy tờ chứng thực liên quan theo đúng thông báo và quy định) thì xem như hồ sơ không hợp lệ.
- Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Sotrans (chậm nhất lúc 11h ngày 15/8/2015), HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Sotrans nhiệm kỳ 2012-2016.

**V. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên.**

Tất cả các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại quy chế này đều được đưa vào danh sách bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT-TK.



Phụ lục I: Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam - SOTRANS**

Tôi là:.....

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: .....  
cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**ỨNG CỬ VIÊN**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Phụ lục I: Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT**  
**(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**  
**NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS**

Tôi/Đơn vị : .....Mã số cổ đông : .....

Số CMND/Giấy ĐKKD:.....Cấp ngày:.....tại : .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam - SOTRANS, hiện đang nắm giữ:  
..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ .....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :

**1. Ông (Bà):** .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**2. Ông (Bà):** .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....Cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

**tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016)**  
**trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

Tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành  
viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Phụ lục I: Mẫu 3: Mẫu danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015  
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS**

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016, chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (theo danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

**tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2012 -2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Họ và tên ứng cử viên: .....

CMND số:..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

STT	Họ và tên CD	Mã số CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

**Phụ lục II: Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS**  
*(Đính kèm Quy chế bầu cử)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam - SOTRANS**

Tôi là:.....  
Mã cổ đông: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: .....  
cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**ỨNG CỬ VIÊN**

( Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục II: Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên BKS  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  
NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015  
Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS**

Tôi/Đơn vị : .....Mã số cổ đông : .....

Số CMND/Giấy ĐKKD:.....Cấp ngày:.....tại : .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty CP Kho Vận Miền Nam - SOTRANS, hiện đang nắm giữ:  
..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ .....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :

**1. Ông (Bà):** .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**2. Ông (Bà):** .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....Cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

**tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016)  
trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

Tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành  
viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Phụ lục II: Mẫu 3: Mẫu danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS**  
**(Đính kèm Quy chế bầu cử)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**-----o0o-----**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**  
**NHIỆM KỲ 2012-2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**  
**Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS**

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên BKS Công ty CP Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016, chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (theo danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016)**  
**trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2012 -2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM**

Họ và tên ứng cử viên: .....

CMND số:..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

STT	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				