



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 27 tháng 12 năm 2019 (Thứ sáu).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 lần thứ 2 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 (nếu có): 08h30' ngày 29/1/2020 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 sẽ xem xét và phê duyệt nội dung sau:

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội; Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nếu có theo mẫu của Công ty và Gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30' ngày 24/12/2019**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Cổ đông cá nhân mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy CMND;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PVC Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);




7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PVC Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohtp145@gmail.com, ĐT: 0912509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhidongdo.vn>
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

- Nơi nhận:* 
- Cổ đông Công ty;
 - TV HĐQT, BKS;
 - Ban GD;
 - Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vũ Hoàng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty

Tên cổ đông:
Số CMND/GPĐKKD:do:cấp ngày:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- 1. Trực tiếp tham dự**
2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên:
CMND/GPĐKKD số:do:cấp ngày:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Phan Minh Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
* Ông Hoàng Hữu Tâm Ủy viên HĐQT
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, bao gồm: Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2019

Người được ủy quyền

Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng, ký - ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc Fax về số: 84.462.578.111. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019)
<http://www.daukhidongdo.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- **Thời gian:** 08h30', ngày 27 tháng 12 năm 2019 (Thứ Sáu).
- **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Chương trình Đại hội như sau:**

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội	8h30'-9h
2	Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu	9h-9h5'
3	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	9h10'-9h15'
4	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	9h15'-9h20'
5	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	9h20'-9h25'
6	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Tiến hành bầu cử	9h25'-10h25'
7	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	10h25'-10h30'
8	Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019	10h30-10h35'
9	Phát biểu và ra mắt của thành viên Hội đồng quản trị	10h35'-10h40'
10	Bế mạc Đại hội	10h40'-10h45'



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Hiện nay Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô đã thực hiện chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019, dự
kiến tổ chức vào ngày 27/12/2019.

Do nhân sự Hội đồng quản trị Công ty PVC Đông Đô có sự thay đổi nên phải tiến
hành bầu bổ sung nhân sự thay thế, bằng văn bản này Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC
Đông Đô thông báo và đề nghị quý Cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022: 01 (một)
thành viên.**

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Theo khoản 1 - Điều 151 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty về
các tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT, quyền đề cử và ứng cử như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- Là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty 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.
- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

3. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 (Ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2019) của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2019 là 50.000.000 cổ phần.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ Công ty quy định thì quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (Tính đến ngày 26/11/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử; Đơn ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu).
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ.

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

5. Thời hạn chốt hồ sơ: Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên khẩn trương gửi hồ sơ đề cử, ứng cử theo mẫu đính kèm Thông báo này về Công ty trước **16h30** ngày **24/12/2019**.

6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô gồm:

STT	Họ và tên cổ đồng (cá nhân/tổ chức)	Số CMND/DKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục đến 24/12/2019	Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu phát hành	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng 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:.....

Sau khi xem xét kỹ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2019
Người đề cử (cá nhân/tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Văn bản này và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 24/12/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

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

Tôi đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện số cổ phiếu sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm 24/12/2019:cổ phiếu, chiếm.....% trên tổng số 500.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2019
Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 24/12/2019.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
NHIỆM KỲ 2017-2022

Ảnh 3x4
cm

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: _____
- Năm sinh: _____ Giới tính: _____
- Số CMND: _____
- Hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Chức vụ hiện nay: _____ tại Tổ chức/Đơn vị: _____
- Địa chỉ liên hệ: _____ Điện thoại: _____
- Số cổ phần nắm giữ:cổ phần
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử:cổ phần.

2. Quá trình học tập, đào tạo, chuyên môn, chứng chỉ

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức học	Bằng cấp

3. Quá trình làm việc

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ

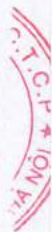
4. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác
Bố					
Mẹ					
Anh/Chị					
Em					
Vợ (Chồng)					
Con					

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền

.....ngày tháng năm 2019
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày ... tháng 12 năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

(Ủng cử Hội đồng quản trị¹)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân: cấp ngày:
tại:
Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày:
Người đại diện theo pháp luật:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số CP sở hữu (năm giữ liên tục ít nhất 6 tháng):
Tôi đồng ý ủy quyền cho:
Bên được ủy quyền: Ông/ bà:
CMND/passport số: cấp ngày:
tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC-Đông Đô tổ chức vào ngày 27/12/2019.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Lưu ý: Văn bản này và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 24/12/2019.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Số: 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ Đơn xin nghỉ công tác của Ông Phạm Vũ Hoàng.
- Căn cứ Nghị quyết số 398 NQ/XLĐK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-XLĐK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao quản lý phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô;
- Căn cứ Công văn số 402/XLĐK-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.

Thực hiện quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Phạm Vũ Hoàng. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân nên ông Phạm Vũ Hoàng xin nghỉ công tác tại Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



Phạm Vũ Hoàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Số: 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Căn cứ Nghị quyết số 398 NQ/XLDK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-XLDK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao quản lý phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô;

Căn cứ Công văn số 402/QĐ-XLDK ngày 29/10/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự/ Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 01 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 - Điều 151 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty về các tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- Là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty 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.
- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

II. Quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ Công ty quy định thì quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (Tính đến ngày 26/11/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty trước **16h30 ngày 24/12/2019** về địa chỉ sau sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhidongdo.vn>

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

IV. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

* Danh sách đề cử:

Căn cứ vào Công văn số 402/QĐ-XLTK ngày 29/10/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô đề cử:


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô là Người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô để Đại hội cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. (Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

* Danh sách ứng cử, đề cử:

-
-
-

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Vũ Hoàng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
NHIỆM KỲ 2017-2022



1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **NGUYỄN ANH TUẤN**
- Năm sinh: 09 tháng 11 năm 1974 Giới tính: Nam
- Số CMND: 025.074.0000.22
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 904 - CT9 - Cầu thang 2 - Khu đô thị Mỹ Đình 1 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 904 - CT9 - Cầu thang 2 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc tại Đơn vị: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 904 - CT9 - Cầu thang 2 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. Điện thoại: 0983.206.271.
- Số cổ phần nắm giữ: 7.000.000 cổ phần



2. Quá trình học tập, đào tạo, chuyên môn, chứng chỉ

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức học	Bằng cấp
1991 - 1995	Đại học tài chính kế toán	Kế toán công nghiệp	Chính quy	Cử nhân kinh tế
2001 - 2002	Đại học kinh tế quốc dân	Kế toán trưởng	Chính quy	Giấy chứng nhận
2013 - 2015	Đại học Frederick Taylor	Quản trị kinh doanh	Chính quy	Thạc sỹ

3. Quá trình làm việc

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ
T1/1996 - T1/2006	Công ty Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Nhân viên phòng tài chính kế toán
T2/2006 - T12/2008	Cổ phần CMC - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Nhân viên Phòng thị trường; Phòng kỹ thuật
T1/2009 - T12/2009	Công ty Cổ phần CMC - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Nhân viên Ban quản lý Dự án
T1/2010 - T7/2010	Công ty Cổ phần CMC - Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng	Phó Ban quản lý Dự án

T8/2010 - T10/2011	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng	Kế toán trưởng
T11/2011 - T4/2015	Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Dầu khí Sông Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
T5/2015 - Nay	Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô	Phó Giám đốc

4. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Nghề nghiệp
Bố	Nguyễn Văn Nghiệp	1946	P904 - CT9 - CT 2 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - P.Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.	Cán bộ hưu trí
Mẹ	Nguyễn Thị Định	1950	Tổ 11A - Phố Anh Dũng - Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.	Cán bộ hưu trí
Anh/Chị	Nguyễn Ngọc Anh	1973	Đã mất.	
Em	Nguyễn Anh Minh	1977	Phòng 402 - CT9 - CT 1 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội	
Vợ (Chồng)	Nguyễn Thị Thu Hương	1976	Phòng 904 - CT9 - CT 2 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội.	Phó phòng Tài Chính-Kế Toán. Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
Con	Nguyễn Tuấn Tâm	1998	Phòng 904 - CT9 - CT 2 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Phường Mỹ Đình 1 - Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội.	Sinh viên Khoa quan hệ Quốc tế - Trường Đại học kinh tế Quốc dân - Hà Nội.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền



GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô).

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022) của PVC Đông Đô;
- 1.2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
- 1.3. 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 Công ty chốt ngày 26/11/2019.

Điều 2. Quy định số lượng, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

2.1. Số lượng thành viên HĐQT: 01 người

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty thì tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT, quyền đề cử và ứng cử như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty 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.
- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Điều 3. Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều 24 -Điều lệ Công ty quy định thì quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (Tính đến ngày 26/11/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị



Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **16h30 ngày 24/12/2019**.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.daukhidongdo.vn bao gồm:

- Đơn đề cử; Đơn ứng cử thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (*theo mẫu*).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử của thành viên HĐQT

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Cổ đông sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT. Khi được phát phiếu bầu cử, Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ bắt thường thông nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

3229
ÔNG
CỔ P
DẤU
ÔN
TƯ LI

Điều 5. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu được Đại hội chấp thuận.

6.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Giới thiệu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6.3. 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 bỏ phiếu phải tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty)

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng quy định.

- Ứng cử viên trúng cử phải đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 51% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại ngay tại kỳ Đại hội giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ



tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 9. Lập và công bố Ban kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông 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, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên HĐQT

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



Phạm Vũ Hoàng