

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 thường niên năm 2020 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 25/5/2020.

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 25/5/2020) 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 22/6/2020**.

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, tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu thành viên HĐQT (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 ĐHĐCĐ thường niên thống 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.

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 thường niên 2020 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 thường niên 2020 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn