

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP, NHIỆM KỲ 2018-2022**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:**

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tổng công ty).
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách chốt tại ngày 31/12/2020 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- 1.3. Việc bầu bổ sung thành viên HDQT được thực hiện theo nguyên tắc
  - Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
  - Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HDQT, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- 2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- 3.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung tại Đại hội là : 02 thành viên.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT.
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
  - Có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác;
  - Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HDQT:**

- 4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên vào HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng



viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên.

4.2. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT:**

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông có mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ.

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Tổng công ty trước 17h00 ngày 16/01/2021 theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty.

#### **Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

7.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVOIL sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Trên Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Tổng công ty.

7.3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung}$$

7.4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên.

7.5. Tổng số phiếu bầu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu quyết được phép của cổ đông đó.

## **Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

8.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT;

8.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

8.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung HĐQT;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

9.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Tổng công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Tổng công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (màu hồng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để đổi phiếu bầu khác;

9.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT;
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên: Đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng

viên). Trường hợp số phiếu được chia đều thì số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên: Ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” của từng ứng viên được chọn. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**Số phiếu biểu quyết**”.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu biểu quyết**”.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

9.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

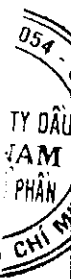
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó;
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.4 Điều này.

9.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Tổng công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu bổ sung;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 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;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.



## **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

- 11.1. Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên bổ sung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- 11.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bổ sung cuối cùng vào HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

## **Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 12.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 12.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
  - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
  - Kết quả bầu cử;
  - Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 12.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 13. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Cao Hoài Dương**