

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP, NHIỆM KỲ 2023-2028

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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2023 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty.
- 1.3. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS 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. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là : 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
 - 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 HĐQT 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.
- 2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT.
 - Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

Handwritten signature

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

2.5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội là : 03 thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS là: 05 năm

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó

3.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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

3305
NG Q
VIỆP
CÔNG
7-7

Bul

(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, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

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

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
- Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó 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
- Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định Pháp luật.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL theo địa chỉ: www.pvoil.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/2023).

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Tổng công ty **trước 17h ngày 17/04/2023** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 5. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

- 5.1. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, HĐQT/BKS đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.
- 5.2. Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

- 6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS PVOIL sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, bằng cách bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://dhdcd.pvoil.vn>.
- 6.2. 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 được bầu vào HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

1957
 NG T
 T N
 TY CỎ
 P HỒ

Dul

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \end{array}$$

- 6.3. 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.
- 6.4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

7.1. 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 vào thành viên HĐQT, BKS;

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

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử trực tuyến;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết 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;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Cách thức biểu quyết

8.1. Cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách truy cập vào hệ thống <https://dhcd.pvoil.vn>, sử dụng Tài Khoản và Mật khẩu đã được cấp để tham dự Đại hội.

- Khi cổ đông thực hiện bầu cử trực tuyến, số phiếu bầu của mỗi ứng viên được ghi nhận trên hệ thống theo số phiếu biểu quyết do cổ đông trực tiếp nhập vào cho mỗi ứng viên hoặc chia đều tổng số phiếu có thể biểu quyết cho một/các ứng viên được chọn nếu cổ đông chọn bầu dồn đều phiếu.
- Cổ đông không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã hoàn thành gửi kết quả lên hệ thống biểu quyết điện tử.

8.2. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Tổng Công ty sẽ ghi nhận ngay kết quả bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT, BKS mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

54 -
DẤU
AM
PHÂN
CHỈ

Thu

- 9.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng vào HĐQT, BKS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 10.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 10.2. 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;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 10.3. 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 11. 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 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Hoài Dương



Handwritten signature