

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU
VIỆT NAM - CTCP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 (HĐQT) 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 26/3/2025 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVOIL.
- 1.3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc:
 - Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
 - Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;

2. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT PVOIL được bầu bổ sung

- 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của PVOIL là 01 thành viên.
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT PVOIL.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được là thành viên HĐQT theo quy định Pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của PVOIL và không nhất thiết phải là cổ đông của PVOIL.
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của PVOIL.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác để xác định theo quy định Pháp luật.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVOIL:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVOIL theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PVOIL.
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVOIL:

- 5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:



(Handwritten mark)

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có dán ảnh;
 - Bản sao hợp lệ căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn 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 thường niên năm 2025.
 - 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.
- 5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Tổng công ty **trước 17h ngày 15/04/2025** theo địa chỉ sau:
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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.

6. Danh sách ứng viên bổ sung Thành viên HĐQT PVOIL

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

7. Nguyên tắc bầu cử

- 7.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVOIL được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, bằng cách bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://dhdcd.pvoil.vn>.
- 7.2. Mỗi cổ đông có 01 phiếu bầu với tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

8. Tổ chức và giám sát bầu cử

- 8.1. Ban bầu cử:
- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử 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 PVOIL.
- 8.2. Ban bầu cử có nhiệm vụ:
- Kiểm tra và công bố danh sách ứng viên;
 - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử trực tuyến;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của 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.

9. Cách thức biểu quyết

- 9.1. Cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách truy cập vào hệ thống <https://dhdcd.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.
- 9.2. 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.

10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT PVOIL được xác định là người có số phiếu biểu quyết cao nhất.
- 10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 11.2. 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.

12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



Cao Hoài Dương