



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty Pjtaco).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty xây dựng Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:**

Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

**Điều 2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trước khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới. Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 3. Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 02 người (tương ứng với số thành viên miễn nhiệm và từ nhiệm).

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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 này;

b) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

#### **Điều 4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Theo nội dung Khoản 2 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

*“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.*

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị phải gửi Biên bản về việc họp nhóm cho HĐQT và các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

c) Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này không đề cử ứng cử viên nào thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quyền đề cử.

#### **Điều 5. Thủ tục đề cử, lựa chọn các ứng cử viên:**

Các ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải có đầy đủ hồ sơ đề cử gửi trước cho Ban tổ chức Đại hội hoặc gửi ngay tại cuộc họp Đại hội.

Hồ sơ gồm có:

- Bản chính Biên bản ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (có đầy đủ chữ ký của cổ đông) vào thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản photo có sao y CMND/CCCD/hoặc hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên (có thể bổ sung sau cho HĐQT Công ty).

Căn cứ trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nêu tại Điều 2 Quy chế này để trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (02 người) và cổ

đồng/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 7. Nguyên tắc chọn người trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang. Nếu sau khi bầu lại mà số phiếu bầu của các ứng cử viên vẫn ngang nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc có tiếp tục bầu cử hay không

#### **Điều 8. Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được in thống nhất, có đóng dấu treo của công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu. Trên phiếu bầu có ghi thông tin của cổ đông/đại diện cổ đông, bao gồm: mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có), tổng số phiếu biểu quyết, số lượng thành viên HĐQT được bầu và danh sách ứng cử viên.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu, việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

#### **Điều 9. Cách ghi phiếu bầu:**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu cử thực hiện ghi phiếu bầu như sau:

- Ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông/đại diện cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông ghi sai phiếu bầu thì phải liên hệ với Ban kiểm phiếu để nhận phiếu bầu mới và nộp lại phiếu đã ghi sai.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, trên phiếu có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.**

3. Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm những phiếu sau đây :

- Phiếu bầu không do Ban kiểm phiếu phát ra;

- Phiếu bầu bị sửa đổi hoặc ghi thêm những thông tin khác;

- Phiếu bầu bị tẩy xóa;

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu;

- Cổ đông/đại diện cổ đông không ghi rõ số phiếu biểu quyết mà ghi bằng % số phiếu;

- Phiếu bầu để trống không bầu cho ai.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu đề Đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu

trước đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội. Hỗ trợ cho Ban kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban tổ chức đại hội chuẩn bị.

**2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông/đại diện cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội;

d) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

e) Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**Điều 11. Giải thích Quy chế bầu cử và giải quyết khiếu nại:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Pjtaco, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ giải quyết những khiếu nại (nếu có) của cổ đông có liên quan đến việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty ngay tại Đại hội.

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**