



Hải phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tiến hành bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Nguyên tắc, hình thức, phương thức bầu đôn phiếu:

2.1. Nguyên tắc:

- Đúng luật, Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Số lượng bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị là: 02 thành viên

2.2. Hình thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2.3. Phương thức bầu đôn phiếu:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) x 02;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức đôn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Điều 3. Tổ chức và giám sát bầu cử:

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu:

4.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 12 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

4.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông (trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu theo quy chế bầu cử).

+ 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;

+ Và các nhiệm vụ khác có liên quan.

- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn 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 5. Phiếu bầu cử:

5.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Được in sẵn và sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, màu hồng, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu mà họ đại diện tương ứng và danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Khi được phát phiếu bầu, 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 xem xét điều chỉnh.

5.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông có thể bầu bằng 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Bầu dồn đều phiếu các ứng cử viên: Cổ đông tích vào ô vuông ở mỗi dòng để lựa chọn người được bầu tương ứng với cột Số phiếu bầu. Khi đó đồng nghĩa với việc số phiếu bầu được chia đều cho số ứng viên được chọn.

+ Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng viên (Bầu dồn lệch): Cổ đông điền trực tiếp số phiếu bầu trên mỗi dòng tương ứng với cột Số phiếu bầu. (Chú ý: Trường hợp cổ đông sử dụng cả phương pháp tích và ghi cụ thể thì sẽ ưu tiên sử dụng số liệu ghi cụ thể trên phiếu bầu).

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch chéo “X” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu đủ cho tất cả ứng cử viên được bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào (phiếu trắng).

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

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.4. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 5 Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.

Các phiếu không hợp lệ, phiếu trắng sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Các cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu quy định và giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc bỏ phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc 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 và Quy chế này.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số cổ phần/số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Khiếu nại:

- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu

có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

- 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.

Điều 10. Hiệu lực:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ngày 22/6/2020 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Quy chế này gồm 10 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 22/6/2020 để biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 ứng cử viên để tham gia Hội đồng quản trị tại Đại hội. Danh sách đề cử như sau:

| Stt | Danh sách đề cử | Số phiếu bầu | |
|-----|-----------------|--------------------------|---|
| 1 | Phạm Văn A | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguyễn Văn B | <input type="checkbox"/> | |
| | Tổng Cộng: | | 0 |

Cổ đông XYZ tham dự Đại hội nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): 100.000 cổ phần có phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông XYZ là:

(100.000 CP x số thành viên bầu HĐQT là 02) = 200.000 phiếu bầu.

Cổ đông XYZ có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Chia đều 200.000 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu bầu của cổ đông XYZ

Ví dụ:

| Stt | Danh sách đề cử | Số phiếu bầu | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Phạm Văn A | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguyễn Văn B | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Tổng Cộng: | | 200.000 |

2. Đôn hết 200.000 tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ví dụ:

| Stt | Danh sách đề cử | Số phiếu bầu | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Phạm Văn A | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Nguyễn Văn B | <input type="checkbox"/> | |
| | Tổng Cộng: | | 200.000 |

3. Đôn 200.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 200.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông XYZ có thể đôn 200.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 200.000 phiếu bầu.

Ví dụ:

| Stt | Danh sách đề cử | Số phiếu bầu | |
|-----|-----------------|--------------------------|---------|
| 1 | Phạm Văn A | <input type="checkbox"/> | 195.000 |
| 2 | Nguyễn Văn B | <input type="checkbox"/> | 5000 |
| | Tổng Cộng: | | 200.000 |