

**THỂ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI
VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Pacific đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc biểu quyết thông qua các nội dung đại hội và bầu cử tại Đại hội (ĐH) được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc chung:

Thời điểm cổ đông/người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết/ bầu cử là thời điểm chính thức mở cổng biểu quyết. Cổng biểu quyết được mở khi Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu hoặc một thời điểm khác trước thời điểm diễn ra ĐH trực tuyến được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thông báo trên website tổ chức ĐH.

Thời điểm kết thúc việc biểu quyết/bầu cử là thời điểm được Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo chính thức tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

Cổ đông/người được ủy quyền hoàn thành việc gửi biểu quyết/ bầu cử trước thời điểm kiểm phiếu theo quy định. Sau thời điểm này cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết/bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu cộng với số cổ phần nhận ủy quyền (nếu có). Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần hoặc biểu quyết riêng theo số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần nhận ủy quyền.

2. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Khi Ban tổ chức ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm:

- a. Thông qua Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ kiểm phiếu;
- b. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết và quy chế bầu cử.

Thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP biểu quyết tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham

gia bỏ phiếu tính tại thời điểm biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Đối với các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham gia biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể:

- *Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.*

- *Đối với các nội dung còn lại, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.*

4. Biểu quyết thông qua thủ tục bổ nhiệm Đại hội:

Khi Đoàn chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai bổ Đại hội, bao gồm:

Thông qua Nghị quyết ĐH;

Thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: *Các nội dung thuộc phần bổ nhiệm ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.*

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: *Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.*

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 5 = 25.000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào. Cổ đông cũng có thể bầu tiếp số quyền bầu còn lại cho 1 hoặc

nhiều ứng viên.

2. Cách thức bầu: Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT/BKS được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu hoặc nhập tỷ lệ % bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội.P

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban tổ chức công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng!