



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“**Công ty**”) năm 2020 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) theo các quy định sau:

### Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Bầu cử bình đẳng, công khai và dân chủ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2020) có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký trong danh sách cổ đông dự họp.

### Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử

2.1. Trước và trong Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT và thành viên BKS bầu bổ sung thay thế.

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS như sau: (Khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty)

- Từ 5% đến dưới 10% : 01 (một) ứng viên tham gia BKS và 01 (một) ứng viên tham gia HDQT
- Từ 10% đến dưới 30% : 02 (hai) ứng viên tham gia BKS và 02 (hai) ứng viên tham gia HDQT
- Từ 30% đến dưới 40% : 03 (ba) ứng viên tham gia BKS và 03 (ba) ứng viên tham gia HDQT
- Từ 40% đến dưới 50% : 04 (bốn) ứng viên tham gia BKS và 04 (bốn) ứng viên tham gia HDQT
- Từ 50% trở lên : 05 (năm) ứng viên tham gia BKS và 05 (năm) ứng viên tham gia HDQT

2.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HDQT và ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT và BKS đương nhiệm có thể đề



cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT và ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS theo mẫu quy định của Công ty.

2.5. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT và danh sách ứng cử thành viên BKS.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

3.1. Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc số thành viên BKS.

3.2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

3.3. Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người;
- Có thể chia đều số phiếu cho tất cả ứng viên HĐQT và ứng viên BKS; hoặc
- Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên HĐQT và ứng viên BKS theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

***Phiếu bầu phải đảm bảo tổng số biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT và lá phiếu bầu BKS không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.***

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách ứng cử viên BKS được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu "*Phiếu bầu thành viên HĐQT*" và "*Phiếu bầu thành viên BKS*".

4.2. Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết đã được nhận tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách ứng cử viên BKS và có đóng dấu Công ty.

4.3. Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. (*Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT và Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS đính kèm*)

4.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu không do Ban Tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới).
- Phiếu không bầu cho ai.
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### 4.5. Cách ghi trên phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “**số phiếu biểu quyết**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc để trống.
- Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

### **Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

5.1. Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

5.2. Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu.

### **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



6.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

6.3. Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại, nếu sau hai lần mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

### **Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội họp giải quyết và ghi vào biên bản họp Đại hội.

### **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngày khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thông qua tại Đại hội.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

Mã cổ đông: .....

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:..... Cổ phần

Tổng cổ phiếu biểu quyết:..... Cổ phần

**II. Phần bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng</b> ( Không vượt quá:                  Phiếu)	

Ngày ... tháng ... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Đọc kỹ phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu.*



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

Mã cổ đông: .....

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:..... Cổ phần

Tổng cổ phiếu biểu quyết:..... Cổ phần

**II. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng</b> ( Không vượt quá:      Phiếu)	

Ngày ... tháng ... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đọc kỹ phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu.