TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

(Dự thảo)

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

(là một phần đính kèm của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1.1 Đối tượng điều chỉnh

- Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

1.2 Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- Tập đoàn/Petrolimex: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống EzGSM.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

DRAFT

Được thực hiện theo Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Điều 155, Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

Theo Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Căn cứ Khoản 2, Điều 22 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi 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 HĐQT, BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Tổng số phiếu bầu cổ đông bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 6. Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu cử

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử đã được Petrolimex tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng cử viên tương ứng. Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông nhấn "Bầu cử" để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện cổ đông để trống, sau đó nhấn "Bầu cử". Cổ đông/đại diện cổ đông xác nhận "Đồng ý gửi phiếu trắng" để gửi phiếu về Hệ thống.

Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng cử viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

DRAFT

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

***7.1 Ban Kiểm phiếu**:*

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
  - Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
  - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tiến hành bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp cho cổ đông. Phiếu điện tử có giá trị pháp lý tương đương với phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng hiệu lực của nội dung bầu cử HĐQT, BKS, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

7.3 Nguyên tắc kiểm phiếu:

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

- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận của cổ đông tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Trường hợp cổ đông lựa chọn hình thức "Bầu dồn đều phiếu", hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, 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 HĐQT, BKS quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT,

BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản bầu cử.

Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm 11 Điều, được báo cáo công khai trước ĐHĐCĐ và có giá trị ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thanh

DRAFT