CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

1. CĂN CỨ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;

2. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**").

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông PNJ chốt ngày 18/03/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ CẦN BẦU CỬ:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: Nhiệm kỳ 5 năm (2024 – 2029).

5. THỂ LỆ BẦU CỬ HĐQT:

5.1. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của PNJ; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT và theo đề nghị của HĐQT đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một phiếu bầu cho số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp lựa chọn **tối đa 1 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông đánh dấu (X hoặc ✓) vào ô trống phía sau tên của ứng cử viên được lựa chọn.**
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu x Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT
  Cụ thể: Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu x 1
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được dồn đều cho ứng cử viên mà cổ đông đó lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu

HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều)**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 CP x 1 người = 1.000 phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo các cách sau:

STT	Danh sách ứng cử viên HĐQT	
01	Ứng cử viên 1	X
02	Ứng cử viên 2	
03	Ứng cử viên 3	

5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu cử:
  - Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy trắng, có đóng dấu treo của PNJ.
- Nội dung phiếu bầu cử:
  - Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT
- Một số lưu ý quan trọng:
  + Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do PNJ phát hành, có dấu treo của PNJ, không được tẩy xóa, cạo sửa.
  + Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
    - Phiếu không theo mẫu quy định, không do PNJ phát hành hoặc không có dấu treo của PNJ;
    - Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
    - Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
    - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
    - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  + Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:
    - Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

b. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, có trách nhiệm:
  - Trình ĐHĐCĐ thông qua Thể lệ bầu cử;
  - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

  Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biếu;

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. ***Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:***

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

5.4. ***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 phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

6. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024.

7. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CAO THỊ NGỌC DUNG