02

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PETEC BÌNH ĐỊNH	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 1: Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1.1 Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Petec Bình Định.

1.2 Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

a) **Trưởng ban kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.

b) **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê**: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.

c) **Thành viên giám sát kiểm phiếu**: chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

1.2.1 ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

1.3 Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử

1.3.1 Các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do GCB ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

1.3.2 Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua hình thức sau: Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông/ Người được ủy quyền tại Đại hội sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

1.4 Thùng phiếu

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu quản lý

Điều 2: Quy chế biểu quyết:

2.1 Thẻ biểu quyết

Trên thẻ biểu quyết có các nội dung chính như sau:

- Cổ đông
- Người đại diện phần vốn
- Tổng số phiếu sở hữu/ đại diện

2.2 Nguyên tắc, cách thức biểu quyết:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

b) Hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội: Các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2.3 Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

2.4 Kiểm tra và tổng hợp kết quả

a) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo dừng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu

ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

c) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 3: Quy chế Bầu cử

3.1 Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

3.2 Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

  Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT, BKS.

  Cụ thể:

  + Đối với HĐQT:

  Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

  + Đối với BKS:

  Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS,.

- **Cách thức ghi phiếu bầu cử:**

+ Trường hợp cổ đông muốn bầu cho các ứng cử viên với số phiếu bầu bằng nhau thì cổ đông đánh dấu **"X"** hoặc **"✓"** vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên.

+ Trường hợp cổ đông muốn bầu cho các ứng cử viên với số phiếu bầu khác nhau thì ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào bên phải tên ứng cử viên đó, nhưng tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Lưu ý số phiếu bầu được ghi phải là số nguyên dương.

+ Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu **"X"** hoặc **"✓"** vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên thì **Ban kiểm phiếu sẽ ưu tiên căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi khi kiểm phiếu.**

+ Trường hợp cổ đông không muốn bầu cho ứng cử viên nào có thể ghi theo 03 cách:

- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
- Ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên đó bằng 0 (không).
- Cả 02 cách trên (vừa gạch tên, vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên bằng 0 (không).

+ Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng cử viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

+ Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để **được đổi lại Phiếu bầu**.

3.3 Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT, BKS có đóng dấu treo của Công Ty.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

c. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty CP Petec Bình Định phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và được ký, ghi rõ họ tên.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;
- 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 xoá, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.

e. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông 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.

3.4 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 quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT số thành viên quy định là 02 và đối với BKS là 02.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn trong khoảng thời gian 3 phút và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 5: Khiếu nại:

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế làm việc và biểu quyết bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ Đông thường niên năm 2025 của GCB kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGĐ
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4100406219-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
T.P QUY NHƠN - T.BÌNH ĐỊNH

NGÔ MINH HẢI