

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

*(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.
- Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến việc bầu Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc. Cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/03/2017) có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là:** 05 (năm) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.
2. **Điều kiện để được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị**
 - Đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liên tiếp.
 - Cổ đông cá nhân/Đại diện hợp pháp nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liên tiếp.
 - Số lượng thành viên HDQT được ứng cử/đề cử được quy định như sau: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ/đại diện hợp pháp:
 - Từ 10% đến dưới 20% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên
 - Từ 20% đến dưới 30% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên
 - Từ 30% đến dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên
 - Từ 50% đến dưới 65% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên
 - Từ 65% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số thành viên.
 - Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
 - Trường hợp số lượng các ứng cử viên HDQT được thông qua không đủ số lượng cần thiết (05 người) thì cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng với số lượng cổ phần lớn nhất có quyền đề cử thêm cho đủ số lượng thành viên hội đồng quản trị. Ứng cử viên

HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị

- Người ứng cử, được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, có trình độ từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú tại Việt Nam.
- Người ứng cử và người được đề cử vào HDQT không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào Ban kiểm soát.
- Việc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị phải có thời hạn ủy quyền ít nhất 60 (sáu mươi) tháng.

Điều 3: Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là: 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.
2. Điều kiện được ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát
 - Đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liền tiếp.
 - Cổ đông cá nhân/Đại diện hợp pháp nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương từ 10% vốn điều lệ trở lên trong vòng 06 (sáu) tháng liền tiếp.
 - Số lượng thành viên BKS được ứng cử/đề cử được quy định như sau: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ/đại diện hợp pháp:
 - o Từ 10% đến dưới 30% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên
 - o Từ 30% đến dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên
 - o Từ 50% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số thành viên
 - Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội là không hạn chế tối đa.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS được thông qua không đủ số lượng cần thiết (03 người), BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng. Ứng cử viên do BKS đương nhiệm đề cử vào BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban kiểm soát:
 - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
 - Người ứng cử và người được đề cử vào BKS không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào HDQT.
 - Người ứng cử/ được đề cử để được bầu làm thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
 - Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang

thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu trên trang web của Công ty: www.pvgasn.vn);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu trên trang web của Công ty: www.pvgasn.vn);
- Bản sao có chứng thực: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận về việc nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương ít nhất 10% vốn Điều lệ Công ty trong thời gian liên tục từ đủ 06 tháng trở lên của cổ đông tự ứng cử hoặc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên.
- Giấy Chứng nhận sức khỏe năm 2016 được cấp của cơ sở y tế từ cấp quận/huyện trở lên.

Điều 5: Thể lệ bầu cử tại Đại hội

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in sẵn họ và tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với hai màu khác nhau, 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tối đa là: 05 người
- Số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là: 03 người
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình bầu sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết phải bằng nhau. Cổ đông có quyền dồn một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu thuộc một hoặc một số trường hợp sau:
 - o Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên), BKS (03 thành viên) đã được Đại hội quyết định.

- Phiếu bầu vượt quá số lượng phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.

3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử 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 tại Điều lệ.
- Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì Đại hội tiến hành bầu cử lần hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên HĐQT, BKS. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.
- Trường hợp số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu và có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 6: 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 cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Những tranh chấp, khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ./.

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

