



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày tháng năm 2021

### THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Phước An nhiệm kỳ 2019 – 2024 được quy định như sau:

#### 1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 02 (hai) thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024

#### 2. Thẻ lệ bầu: Bầu dồn phiếu

Căn cứ Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.*

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.*

Trường hợp danh sách ứng viên đề cử không đủ số lượng 02 thành viên thì Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm

- Cụ thể:
  - Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.
  - Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự họp x 100%

#### 3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT giấy màu hồng, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

##### Phiếu bầu Thành viên HĐQT:

- Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT.

Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

**Cách thức bầu:**

Cổ đông điền số phiếu biểu quyết muốn phân bổ cho từng ứng viên.

**Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) Thành viên HĐQT bầu bổ sung theo quy định.

- Trường hợp có từ 03 (ba) 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí mà Công ty quy định.

**Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT:**

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG PHƯỚC AN</b>			<b>MẪU</b>
<b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021</b>			
Ngày      tháng      năm 2021			
<b>PHIẾU BẦU BỔ SUNG</b>			
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
<b>NHIỆM KỲ 2019 – 2024</b>			
<b>Phần I</b>			
MS cổ đông: 0001			
Tổng số cổ phần: 2.000 cp			
Tổng số phiếu biểu quyết: 2.000 x 02 = 4.000 phiếu			
<b>Phần II</b>			
Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung			
<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
<b>Tổng cộng</b>			

**Yêu cầu:**

1. Cổ đông có thể ghi tổng số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên hoặc dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên. Số phiếu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.

2. Cổ đông không ghi số phiếu bầu cho các ứng viên (Phiếu để trống) vẫn được xem là hợp lệ.

3. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

4. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Tổng số phiếu cho ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Phiếu bầu để trống;

5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Cổ đông bầu vượt qua tổng số phiếu bầu của mình;

- Phiếu không theo mẫu quy định không do công ty phát hành, không có dấu công ty.

6. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát hành phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Trên đây là Thử lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, kính đề nghị Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM HOÀNH SƠN**

