



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

## QUY CHẾ

### Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### DỰ THẢO

- 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;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

#### **Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:
  - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT;
  - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 năm
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Điều 155 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, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty PV2 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/05/2021.

### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị}}$$

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
    - Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty PV2, không có dấu của Công ty PV2;
    - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
    - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
    - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

### **Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
    - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu quyết, phiếu bầu.
    - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
    - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
    - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và 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 phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng 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 lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị cần bầu. 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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tham dự đại hội; Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9: Quy định khác**

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

#### **Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn