



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
Số 01/TB-CKDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 3 thành viên;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của PSI (<http://www.psi.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của PSI và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng,

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

## PHỤ LỤC I

### HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử có 05 ứng viên (A, B, C, D, E) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số thành viên được bầu của HĐQT là 05 thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

$$\text{Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT} = 1.000 \times 5 = 5.000 \text{ quyền bầu cử HĐQT}$$

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông X (5.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 5.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- X bỏ phiếu chia đều cho cả 5 ứng viên:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/>	
(trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	
D	
E	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>5.000</b>

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- X chỉ bầu cho 3 ứng viên A, B, C với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	3.000
B	1.500
C	500
D	
E	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>5.000</b>

- X chỉ bầu cho 1 ứng viên D với một nửa quyền bầu của mình:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	
D	2.500
E	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>5.000</b>

- X chỉ bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (**trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử**):

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 5 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 5 ứng viên để bầu 5 thành viên HĐQT)	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	3.000
B	3.000
C	
D	
E	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>5.000</b>

(tổng số quyền bầu do X bỏ là 6.000 > số quyền bầu HĐQT mà X có là 5.000 do vậy phiếu này không hợp lệ).

## PHỤ LỤC II

### HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử có 03 ứng viên (A, B, C) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số thành viên được bầu của BKS là 03 thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

**Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên được bầu của BKS = 1.000 x 3 = 3.000 quyền bầu cử BKS**

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử BKS của cổ đông/đại diện cổ đông X (3.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 3.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- **X bỏ phiếu chia đều cho cả 3 ứng viên:**

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/>	
(trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>3.000</b>

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- *X chỉ bầu cho 3 ứng viên A, B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	2.000
B	1.000
C	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>3.000</b>

- *X chỉ bầu cho 1 ứng viên C với một nửa quyền bầu của mình:*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	
B	
C	1.500
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>3.000</b>

- *X chỉ bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):*

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS	
Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 3 ứng viên: <input type="checkbox"/> (trường hợp có 3 ứng viên để bầu 3 thành viên BKS):	
Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
A	2.000
B	2.000
C	
<b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>	<b>3.000</b>

(tổng số quyền bầu do X bỏ là 4.000 > số quyền bầu BKS mà X có là 3.000 do vậy phiếu này không hợp lệ).

Hà Nội, ngày.... tháng ....năm 2022

Dự thảo  
**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

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 chốt ngày 04/4/2022).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Chứng khoán Dầu khí tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **IV. Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên;
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

#### **V. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu 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, Ban 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 vào HĐQT, BKS.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **05** (số thành viên được bầu của HĐQT); có tổng số quyền bầu cử BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **03** (số thành viên được bầu của BKS);
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của 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 đồng cổ đông.

## **VI. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần PSI hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2022.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

## **VII. Nguyên tắc kiểm phiếu**

- 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); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

## **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**

### **Nơi nhận:**

- *Cổ đông công ty;*
- *Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);*
- *Lưu VT.*