

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (Công ty PTS Nghệ Tĩnh).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 - Công ty PTS Nghệ Tĩnh (Công ty) tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội chốt tại thời điểm ngày 15/3/2023.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Đề cử ứng viên HDQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu thành viên HĐQT in thống nhất: Sắp xếp tên ứng viên theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên ứng viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.

Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự họp.

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào phiếu bầu.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.

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

Việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu.
 - + 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 Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử 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 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 Trường Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Nguyên tắc trúng cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần PTX hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2023.

Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng viên được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính sau: Ban Bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, 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 thông qua 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 ĐHĐCĐ.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng số điểm biểu quyết bầu cử HĐQT:

| TT | Ứng cử viên HĐQT | Số điểm biểu quyết |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Tổng cộng: | |

*Cách bầu: - Ghi số điểm bầu vào ô số điểm biểu quyết, tổng số điểm bầu không được
quá tổng số điểm biểu quyết mình có.*