



THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 219/PIT-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 04/04/2018 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. **Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT:** 02 (hai) thành viên.
2. **Thẻ thức bầu cử: bầu dồn phiếu:**
 - Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 02 (02 là số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào);
 - Như vậy: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.
3. **Nội dung bầu cử:**
 - Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Nội dung phiếu bầu:
 - ✓ Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số điểm biểu quyết. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
 - ✓ Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT
 - Cách thức bầu:
 - ✓ Cổ đông có quyền dùng Tổng số điểm biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột **Cách 1** hoặc dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử thì điền số điểm biểu quyết vào cột **Cách 2**. Cổ đông chỉ được quyền chọn phiếu bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số điểm biểu quyết phân bổ cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của Cổ đông.
 - ✓ Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
4. **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
 - Đánh dấu “X” vào ô trống ở cột Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu trong Cách 2.



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

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên, phiếu ghi thêm những thông tin khác; Cổ đông dùng vượt quá Tổng số điểm biểu quyết của mình; Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty; Phiếu không còn nguyên vẹn.

6. 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 cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2018 sở hữu số lượng cổ phiếu nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng cử viên sở hữu số lượng cổ phiếu bằng nhau, Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.

7. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo qui định này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu; nếu sai phạm, Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kì lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mã số cổ đông: 0001

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.000 cp

Tổng số điểm biểu quyết: $1.000 \times 02 = 2.000$ điểm

Mẫu

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Nhiệm kì III (2014 – 2019)

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phần bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
01			
02			