

Số: **123** /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019



PETROLIMEX

## **QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 117/CV-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 21/03/2019 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2019 – 2024), như sau:

### **1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT:**

- 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ IV: thời hạn 5 năm (2019 – 2024).

### **2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào BKS:**

- 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ IV: thời hạn 5 năm (2019 – 2024).

### **3. Thể thức bầu cử: bầu dồn phiếu:**

- Tổng số phiếu biểu quyết (sau đây gọi là Phiếu bầu) thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 05 (05 là số lượng thành viên HĐQT được bầu vào);

- Tổng số phiếu biểu quyết (sau đây gọi là Phiếu bầu) thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên BKS được bầu vào);

- Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.

### **4. Nội dung bầu cử:**

- Thẻ biểu quyết bầu HĐQT (màu xanh), BKS (màu vàng) có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – PITCO.

- Nội dung thẻ biểu quyết:

• Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu.

• Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

- Cách thức bầu:



- Cổ đông có quyền dùng Tổng số Phiếu bầu của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột số (03) (**Cách 1**) hoặc dồn cho một hoặc nhiều ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử bằng cách điền số phiếu bầu vào cột số (04) (**Cách 2**). Cổ đông chỉ được quyền chọn bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì ô trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

**5. Thẻ biểu quyết hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:**

- Chỉ đánh dấu “X” vào ô trống ở cột theo Cách 1 hoặc chỉ ghi số phiếu bầu vào ô trống ở cột theo Cách 2.
- Nếu Đại biểu bầu theo Cách 2 thì Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên thẻ nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Thẻ biểu quyết để trống;
- Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
- Không thuộc trường hợp không hợp lệ quy định tại mục 6 dưới đây.

**6. Thẻ biểu quyết không hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:**

- Không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty;
- Bị 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.
- Đại biểu bầu theo Cách 2 nhưng có Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên do Đại biểu ghi trên thẻ vượt quá Tổng số Phiếu bầu của mình đã được ghi sẵn trên thẻ.
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Đại biểu sử dụng cả hai cách trên cùng một Thẻ biểu quyết.

**7. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 phiếu bầu bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2019 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.

8. 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.

9. 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 Tuấn



Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

**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 x 05 = 5.000 điểm**

Mẫu

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nhiệm kỳ IV ( 2019 – 2024 )

STT (01)	Họ và Tên ứng cử viên (02)	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên (03)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên (04)
01			
02			
03			
04			
05			



**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 x 03 = 3.000 điểm**

Mẫu

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Nhiệm kỳ IV ( 2019 – 2024 )

STT (01)	Họ và Tên ứng cử viên (02)	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên (03)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên (04)
01			
02			
03			