

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018



## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

*Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex quy định Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:*

#### **Điều 1. Mục tiêu**

1. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

#### **Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là một (01) thành viên, số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung là một (01) Kiểm soát viên.

#### **Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:  
Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;  
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;  
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;  
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;  
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

2. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên.**

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và là cổ đông của Công ty. Là đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$1.000 \times 3 = 3.000$  phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 500 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 1.500 phiếu

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai ứng cử viên.

**Điều 7. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:





a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

đ) Phiếu bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

### **Điều 8. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cử hợp lệ tính từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

3. 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 kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Trên đây là toàn bộ Thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**