



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO NHIỆM KỲ III (2016-2020)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

**ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: **01 thành viên**.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử, Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ở phía trên, bên góc trái.
- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

**ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:**

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết.

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có quyền không bầu hoặc bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu tối đa của mình với tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.



### **ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:**

#### **3.1. Phiếu bầu cử:**

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Phiếu bầu cử in trên giấy màu có đóng dấu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

#### **3.2 Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:**

##### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và “Tổng số phiếu bầu tối đa”
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

##### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

3003  
CÓN  
CỔ P  
TÀI X  
ITA  
4NH-TT

### c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử động có thể tích dấu (X) hoặc viết rõ số phiếu bầu vào Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên.
- Cử động có thể bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu tối đa của mình cho ứng cử viên với tổng số phiếu bầu không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cử phần có quyền biểu quyết.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên cử động gạch chéo vào Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên.

Trường hợp cử động bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào thùng phiếu được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

### 3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 Thùng phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cử động.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

### 3.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cử động và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
  - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
- b. **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**
  - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
    - + Tổng số cử động tham dự họp.
    - + Tổng số cử động tham gia bỏ phiếu.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.

- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT.
- + Danh sách trúng cử HĐQT.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

#### **ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:**

Người trúng cử thành viên HĐQT phải đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự họp tán thành.

#### **ĐIỀU 5. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:**

5.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.



LA VĂN ÚT