



Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO NHIỆM KỲ IV (2021-2025)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu là: **07 thành viên**.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu là: **03 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 và BKS 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) “sau đây gọi là **Cổ đông**” có tổng số biểu quyết tối đa tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT là 7 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 7.000 phiếu cho 7 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên BKS.

2.2. 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 tổng 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 và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, 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 x số lượng thành viên cần bầu).

Phiếu bầu cử in trên giấy màu (Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu xanh và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát màu vàng) 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 bầu cử kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

3.2 Quy định về Phiếu bầu cử:

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 bầu cử kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

c. Cách ghi Phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cử đồng có thể viết rõ số phiếu bầu vào Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên đó. Hoặc tích dấu (X) trong trường hợp phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên.
- Cử đồng 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 nào cử đồng ghi số 0 hoặc bỏ trống Ô trống bên phải dòng tên của ứng cử viên đó.

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

3.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu:

a. Ban bầu cử kiểm phiếu sẽ lập 02 thùng phiếu gồm: 01 Thùng phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Thùng phiếu bầu thành viên BKS. Ban bầu cử kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cử đồng.

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 bầu cử kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cử đồng 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 bầu cử 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 bầu cử 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 bầu cử kiểm phiếu.
- + Tổng số cổ đông tham dự họp.
- + Tổng số cổ đông 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.
- + Danh sách trúng cử HĐQT và BKS.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

- Người trúng cử 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 tại Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên nhận được số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên nhận được số phiếu biểu quyết ngang nhau. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

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 bầu cử 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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LA VĂN ÚT