

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

- ĐHĐCĐ 2023 / Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- CCCD: Căn cước công dân.

ĐIỀU 2. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Số lượng và nhiệm kỳ

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung dự kiến là 02 thành viên; số lượng chính thực do ĐHĐCĐ 2023 quyết định.
- b) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: không quá 5 năm

3.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và quy định của Luật Chứng khoán, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín;
- Kết quả bầu cử được tính trên số Cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự cuộc họp ĐHCĐ 2023;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy màu hồng, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex 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;
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 27 Điều lệ, việc đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50%

đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

ĐIỀU 6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA VÀO HĐQT

6.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT

- a) Thư đề cử/ứng cử theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính):
pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông;
- b) Biên bản thành lập nhóm đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp):
pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông
- c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có trên Website Công ty (bản chính):
pjtaco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông;
- d) CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử, ứng cử (bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).

6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
Ban Tổng hợp – Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 1775 – 028 3512 3345

- Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất: 17 giờ 00 phút, ngày 17/04/2023.

ĐIỀU 7. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

- 7.1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên HĐQT;
- 7.2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- 8.1. 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 nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT;
- 8.2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 6.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi chung là cổ đông” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 thành viên.

- a. Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- b. Cổ đông sẽ có: 200 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 2 thành viên HĐQT được bầu).

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 200 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 200 ($= < 200$ phiếu bầu)

ĐIỀU 9. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

9.1. Phiếu bầu cử

- a) Mỗi Cổ đông sẽ được phát 01 PHIẾU BẦU CỬ, 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 nhân với số ứng viên được bầu của HĐQT).
- b) Phiếu bầu cử in trên giấy màu có đóng dấu của Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- c) 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.

9.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

- a) Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu đáp ứng đúng, đầy đủ tất cả các điều kiện dưới đây:
 - 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” 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;
 - Không thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
- b) Phiếu bầu cử không hợp lệ: Là phiếu thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây:
 - 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 ĐHCĐ 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;

- Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong;
- Phiếu trắng: Là Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

c) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào Cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải cùng dòng tên của ứng cử viên đó;
Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó;
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông 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 và phải nộp lại Phiếu cũ.

9.3. 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 các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các Cổ đông;
- 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”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT vào thùng phiếu tương ứng;
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Quy định việc kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông 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 cổ đông tham dự họp;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp 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 10. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- 10.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại mà số phiếu bầu của các ứng cử viên vẫn ngang nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về phương thức bầu cử và lựa chọn người trúng cử;

ĐIỀU 11. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

- 11.1. 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;
- 11.2. 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 ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ 2023 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ 2023 của Công ty kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023