



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2020) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. 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.
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là:
 - + Hội đồng quản trị (HĐQT): 05 thành viên
 - + Ban kiểm soát (BKS): 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 liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu XANH, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu VÀNG, 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 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

(Xem thêm phụ lục hướng dẫn bầu cử kèm theo Quy Chế này)

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện 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 nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

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 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: Bầu 05 thành viên HĐQT.

a. Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.

b. Cổ đông sẽ có: 500 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 5 thành viên HĐQT được bầu).

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 500 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 500 (= < 500 phiếu bầu)

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 PHIẾU BẦU CỬ (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), 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 cử viên được bầu của HĐQT / BKS).

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có đóng dấu của Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

- 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, thành viên BKS:

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.

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 trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên 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.

3.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập: 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT và 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên BKS. 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, BKS vào thùng phiếu tương ứng.
- 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 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 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, BKS.
- + Danh sách trúng cử HĐQT, BKS.
- + 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, THÀNH VIÊN BKS:

4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

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 ĐHĐCĐ.

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, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAN VĂN KỶ

**HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2020 THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU**

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex bầu số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 thành viên trong số 05 ứng cử viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) là 03 thành viên trong số 03 ứng cử viên.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A :

Đối với 05 thành viên HĐQT : $(100 \times 5) = 500$ số phiếu bầu.

Đối với 03 thành viên BKS : $(100 \times 3) = 300$ số phiếu bầu.

Ví dụ đối với bầu thành viên HĐQT : Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau :

Phương án 1 : Chia đều 500 số phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 số phiếu bầu*).

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 5) : 500 số phiếu bầu.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | Ứng viên 1 : | 100 |
| 2 | Ứng viên 2 : | 100 |
| 3 | Ứng viên 3 : | 100 |
| 4 | Ứng viên 4 : | 100 |
| 5 | Ứng viên 5 : | 100 |

Phương án 2 : Dồn 500 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | Ứng viên 1 : | |
| 2 | Ứng viên 2 : | |
| 3 | Ứng viên 3 : | 100 |
| 4 | Ứng viên 4 : | 100 |
| 5 | Ứng viên 5 : | 300 |

Phương án 3 : Dồn hết 500 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

| STT | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Ứng viên 1 : | |
| 2 | Ứng viên 2 : | 500 |
| 3 | Ứng viên 3 : | |
| 4 | Ứng viên 4 : | |
| 5 | Ứng viên 5 : | |

* Phiếu bầu cử của cổ đông A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty qui định, không có dấu của công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500 số phiếu bầu.

- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

* **Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**