



Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ (THAY THÉ)
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Theo hình thức trực tuyến)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 04/10/2023) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3: Nguyên tắc, hình thức, phương thức bầu dồn phiếu:

3.1. Nguyên tắc:

- Đúng luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2021-2025 là:
 - + Hội đồng quản trị (HĐQT): 01 thành viên;
 - + Ban kiểm soát (BKS) : 01 thành viên.

3.2. Hình thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tuyến, được tiến hành bầu đồng thời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.3. Phương thức bầu dồn phiếu

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) x 01;
- + Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) x 01.
- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử:

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Ban kiểm phiếu:

5.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khác quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông (trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu theo quy chế bầu cử).
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - + Và các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Phiếu bầu cử trực tuyến

6.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được ghi trên hệ thống và sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

6.2. Cách ghi phiếu bầu cử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu ghi số, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

6.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử không bầu cho bất cứ ứng viên nào.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được 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 Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nên bầu tiếp hay để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số

cổ phần/số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ngày 06/11/2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2021 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Quy chế này gồm 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 06/11/2023 để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 ứng viên bổ sung để tham gia Hội đồng quản trị tại Đại hội. Danh sách đề cử như sau:

Stt	Danh sách đề cử	Bầu đôn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

Cổ đông XYZ tham dự Đại hội nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): 100.000 cổ phần có phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông XYZ là:

(100.000 CP x số thành viên bầu HĐQT là 01) = 100.000 phiếu bầu.

Cổ đông XYZ có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 100.000 tổng số phiếu bầu của mình cho duy nhất 01 ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ví dụ:

Stt	Danh sách đề cử	Bầu đôn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

Cổ đông XYZ có thể bầu ghi số theo phương thức sau:

- Ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị với điều kiện số phiếu bầu cho ứng viên đó phải bằng 100.000 phiếu bầu.

Ví dụ:

Stt	Danh sách đề cử	Bầu đôn đều phiếu	Số phiếu bầu
-----	-----------------	----------------------	--------------

1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	100.000
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị