



## THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Ban hành kèm theo quyết định số /PLAND-QĐ-HĐQT ngày 16/04/2024)

#### 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Đối tượng được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty ban hành ngày 14/04/2021.

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành qua hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông bằng số cổ phần cổ đông đang sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

#### 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) ghi trên phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội, cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền biểu quyết} \\ \text{bầu thành viên HĐQT} \\ \text{của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{sở hữu và/hoặc được ủy quyền} \\ \text{của cổ đông} \end{array} \times 1$$

#### 3. NỘI DUNG PHIẾU BẦU CỬ:

Trên mỗi Phiếu bầu cử có các thông tin: Họ và tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền, Tổng số điểm biểu quyết và họ tên các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được Ban bầu cử phát phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty.

#### **4. PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU CỬ THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:**

- Phiếu do Công ty phát hành, có đóng con dấu Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu phía trên góc trái phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

#### **5. PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng cử viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác hoặc phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số điểm biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá số quyền được biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được uỷ quyền).
- Phiếu bầu theo tỷ lệ %.

#### **6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo đạt tỷ lệ > 50% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Hùng Sơn**