

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020

H ỌNG Đ ƠN
B Ụ B ỨNG THÀNH VIÊN H ỌNG QU ẢN TR
CHO TH ỜI GIẠN CÒN L ỊC ANHỊ M K 2017-2022
T Ỉ Ệ H ỌNG C ỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
(thông qua bảng hình thức lý do bổ sung)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (PVI),

Để bổ sung (H ỌNG) của Công ty Cổ phần PVI tiến hành bổ sung mới (01) thành viên Hội đồng quản trị (H ỌNG QU ẢN TR) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo các nội dung sau đây:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc bất kỳ một quy định nào của pháp luật;
- Không đang là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Là công dân Việt Nam/ cư dân thường trú tại Việt Nam có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm chốt danh sách bổ sung hoặc công ty khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

2. Điều kiện chi nhánh

Công dân và người cư trú (sau đây gọi tắt là công dân) có quyền biểu quyết theo danh sách công ty Cổ phần PVI do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/9/2020.

3. Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị.

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị:

Các công dân cư trú tại Việt Nam 6% số thành viên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Công dân cư trú tại nước ngoài 10% số thành viên có quyền biểu quyết của thành viên; ít nhất 10% cư trú tại Việt Nam; ít nhất 30% cư trú tại nước ngoài; ít nhất 50% cư trú tại Việt Nam.

ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% các thành viên và từ 65% trở lên các thành viên.

4. Phiếu lý ý kiến công bố ngân bản và ghi phiếu

4.1. Danh sách các viên vào HĐQT các ghi ý kiến và tên trên phiếu lý ý kiến.

4.2. Phiếu lý ý kiến công bố ngân bản và ghi phiếu:

- Phiếu lý ý kiến cần in thành nháp, có sẵn quy định quy tắc theo Mã công;
- Công phát hành ghi sẵn quy định quy tắc bổ sung cho các viên vào ô trống các thành viên trên phiếu lý ý kiến.
- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết tán thành (tối đa bằng số cổ phần sở hữu/đại diện)
1	Ông/Bà.....	

5. Phương thức bầu và nguyên tắc bầu thành viên

5.1. Việc bầu quy tắc bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu thành viên.

5.2. Quy định quy tắc tính theo số phiếu thuận, hoặc quy định các công. Kết quả bầu tính trên số phiếu thuận có quy định quy tắc các công ghi Phiếu lý ý kiến và Bản thảo chấp thuận.

5.3. Mỗi công cần đăng một (01) Phiếu lý ý kiến bổ sung thành viên HĐQT thành viên số phiếu thuận và/hoặc quy định.

5.4. Mỗi công có tổng số quy định quy tắc thành viên số phiếu thuận có quy định quy tắc nhân số thành viên bổ sung của HĐQT. Công thức sau:

Bổ sung thành viên HĐQT

$$\boxed{\text{Tổng số quy định quy tắc}} = \boxed{\text{Tổng số phiếu thuận có quy định quy tắc}} \times \boxed{\text{Số thành viên bổ sung của HĐQT}}$$

5.5. Công có thể đăng toàn bộ tổng số quy định quy tắc cho một (01) thành viên, hoặc chia tổng số quy định quy tắc cho tất cả các thành viên (n hoặc n-1), hoặc chia một phần trong tổng số quy định quy tắc bổ sung cho một số thành viên theo mức độ ưu tiên, hoặc không bổ sung (bổ sung) vào phiếu lý ý kiến quy định quy tắc không vượt quá tổng số quy định quy tắc công đó số và/hoặc quy định.

6. Nguyên tắc trúng thành viên HĐQT

Nguyên tắc trúng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 xác định theo tỉ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số phiếu thuận có quy định quy tắc tính theo cao xuống thấp, mức tối thiểu 75% tổng số phiếu thuận có quy định quy tắc chấp thuận.