

Dự thảo

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**QUY CHẾ****BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (PVI).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần PVI tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần PVI tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PVI do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/07/2024.

### **Điều 4: Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 6% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự thời gian PVI nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng cử viên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên HĐQT.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo Mã cổ đông;
  - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được uỷ quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của PVI, không có dấu của PVI;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT:

|                                     |   |  |   |  |
|-------------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Tổng số phiếu<br/>biểu quyết</b> | = | <b>Tổng số cổ phần<br/>có quyền biểu<br/>quyết</b> | x | <b>Số thành viên<br/>được bầu của<br/>HĐQT</b> |
|-------------------------------------|---|--|---|--|

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

*(Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)*

#### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 7.1. Ban Kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
    - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
    - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
    - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
    - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT**

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT trúng cử được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên / thành viên độc lập cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp vẫn không bầu được thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10: Quy định khác**

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

#### **Điều 11: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2024 của PVI)

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Ví dụ:** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT của PVI bao gồm 02 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 02) = 2.000$  phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các cách sau:

- Cách 1: Chia đều 2.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết)
- Cách 2: Phân chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết.