

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG.**

**1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS:**

**2.1.** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**2.2.** Phiếu bầu hợp lệ:

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

**2.3.** Phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát;
- Không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu sử dụng lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết theo quy định;
- Để số người được bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên theo quy định.

- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **2.4. Số lượng bầu thành viên HĐQT và KSV:**

##### **a. Số lượng bầu thành viên HĐQT:**

- Trường hợp thứ nhất: Bầu 03 (ba) thành viên HĐQT trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm và việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 (năm) người lên 06 (sáu) người.
- Trường hợp thứ hai: Bầu 02 (hai) thành viên HĐQT trong trường hợp ĐHĐCĐ chỉ thông qua miễn nhiệm 02 thành viên có đơn từ nhiệm và không thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 (năm) người lên 06 (sáu) người.

- ##### **b. Số lượng bầu KSV:** Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu 02 kiểm soát viên thay thế do có 02 KSV có đơn từ nhiệm.

#### **2.5. Cử đông được lựa chọn:**

##### **a. Lựa chọn ứng viên HĐQT:**

- Trường hợp thứ nhất: Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 02 (hai) thành viên do có đơn từ nhiệm và tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 (năm) người lên 06 (sáu) người thì cử đông được lựa chọn 03 (ba) người hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
- Trường hợp thứ hai: Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên do có đơn từ nhiệm và không thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 (năm) người lên 06 (sáu) người thì cử đông được lựa chọn 02 (hai) người hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị.

- ##### **b. Lựa chọn ứng viên KSV:** Cử đông lựa chọn 02 (hai) hoặc ít hơn, trong số các ứng viên Kiểm soát viên.

- ##### **c. Cử đông cần gạch bỏ tên những ứng cử viên không lựa chọn.**

#### **3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:**

##### **3.1. Mỗi cử phần được tính là một phiếu bầu;**

- ##### **3.2. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc KSV được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ 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;**

- ##### **3.3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.**

- 3.4. Nếu bầu cử không chọn được đủ số thành viên HĐQT và/hoặc KSV thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định. ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong vòng sáu tháng sau đó.
- 3.5. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Tổ kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**4. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Anh Tuấn**