

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023.

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS:

2.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát. 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, gạch, 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, gạch, 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 Ban Kiểm soát 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 độc lập: bầu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập thay thế 01 (một) thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và bầu 02 (hai) thành viên BKS do có 01 (một) thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm và 01 (một) thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử TV HĐQT và TV BKS:

- 3.1. Mỗi cổ phần được tính là một phiếu bầu;
- 3.2. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS 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 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS 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 BKS 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 2023 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 2023 thông qua với tỷ lệ trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn