



PETROLIMEX

QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ thông báo số 475/CV-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 02/04/2014 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex quy định Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2014 – 2019), như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT:

- 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ III: thời hạn 5 năm (2014 – 2019).

2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào BKS:

- 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ III: thời hạn 5 năm (2014 – 2019).

3. Thể thức bầu cử: bầu dồn phiếu:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 05 (05 là số lượng thành viên HĐQT được bầu vào);
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên BKS được bầu vào);
- Như vậy: Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên / Tổng số cổ phần dự họp x 100%.

4. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT (màu xanh), BKS (màu vàng) có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – PITCO.
- Nội dung phiếu bầu:
 - Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số điểm biểu quyết. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
 - Phần 2: danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
- Cách thức bầu:
 - Cổ đông có quyền dùng Tổng số điểm biểu quyết của mình để chia đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô trống ở cột **Cách 1** hoặc dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử thì điền số điểm biểu quyết vào cột **Cách 2**. Cổ đông chỉ được quyền chọn phiếu bầu theo Cách

- 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn cách 2 thì tổng số điểm biểu quyết phân bổ cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của Cổ đông.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì đề trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- 5. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông;
 - Phiếu bầu để trống;
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người;
 - Đánh dấu "X" vào ô trống ở cột Cách 1 hoặc ghi số phiếu bầu trong Cách 2.
- 6. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác.
 - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số điểm biểu quyết của mình
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty;
 - Phiếu không còn nguyên vẹn;
- 7. Nguyên tắc trúng cử:**
- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu 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.
 - Trường hợp có 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2014 sở hữu số lượng cổ phiếu nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng cử viên sở hữu số lượng cổ phiếu bằng nhau, Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.
- 8. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều khiển việc bầu cử theo qui định này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu; nếu sai phạm, Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.**
- 9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kì lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mã số cổ đông: 0001

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.000 cp

Tổng số điểm biểu quyết: $1.000 \times 05 = 5.000$ điểm

Mẫu

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kì III (2014 – 2019)

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
01			
02			
03			
04			
05			

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mã số cổ đông: 0001

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu: 1.000 cp

Tổng số điểm biểu quyết: $1.000 \times 03 = 3.000$ điểm

Mẫu

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kì III (2014 – 2019)

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
01			
02			
03			

