

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2018*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (PVC-IDICO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ (06/08/2018)

**II. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU**

**2.1. Đề cử ứng viên HĐQT:**

Tổng số cổ phần PVC-IDICO có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 82.574.412 cổ phần (147.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết).

Số lượng các ứng viên mà cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử được quy định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-IDICO.

**2.2. Thời hạn đề cử, ứng cử:**

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-IDICO thì Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm: Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO ít nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO  
Lầu 3 – Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến  
Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39259975 Fax: 08 39259976

- Nếu quá thời gian trên, PVC-IDICO không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý vị cổ đông thì xem như Quý vị cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng quản trị PVC-IDICO sẽ xem xét cử

người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch được đính kèm cùng Quy chế này.

### **2.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

Số thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-IDICO.

## **III. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

### **3.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi tên đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **3.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, tên cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị (*sở hữu được ủy 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. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **3.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## **IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

### **4.1. Phương thức bầu cử:**

- Theo Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **4.2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **4.3. Nguyên tắc trúng cử:**

- Theo Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bất

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

## V. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

### 5.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

### 5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng nộp lại phiếu bầu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được ghi trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quy chế này gồm 06 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua!



**Đinh Văn Hưng**

350081  
CÔNG  
CÓ PH  
ĐẦU TƯ X  
THƯƠNG  
ĐẦU KH  
1 - TP.

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$100.000 \times 5 = 500.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết.

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.

**Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

MẪU

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ-IDICO

***Kính gửi:*** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ-IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (PVC-IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC-IDICO trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ (Ngày 06/08/2018), bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết của PVC-IDICO
<b>Tổng:</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO nhiệm kỳ 2017-2022, Chúng tôi nhất trí đề cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử	
			Thành viên HĐQT	Thành viên BKS

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

2. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
3. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị Công ty liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại: ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng./.

**CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

Tên cổ đông	Chữ ký/ Đóng dấu (*)

(\*) Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân./.

Ảnh 4x6  
Ảnh màu mới  
nhất có đóng  
dấu giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lý lịch

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch gốc:
- Quốc tịch hiện nay:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày, tháng, năm cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân ( hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....
- (Trường hợp cá nhân được đề cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

### 1. Quá trình hoạt động công tác của bản thân:

Thời gian (Từ năm 18 tuổi đến nay)	Đơn vị công tác/học tập	Chức vụ

2. **Mối quan hệ gia đình** (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em (ruột).
3. **Cam kết trước pháp luật:** Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(Nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  
(Nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

