

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“Công ty”) năm 2021, bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1. Bầu cử bình đẳng, công khai và dân chủ.
- 1.2. Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.3. Đối tượng có quyền bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập (ngày đăng ký cuối cùng là 02/11/2021).

### **Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

- 2.1. Số lượng được bầu bổ sung: 01 thành viên
- 2.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên được bầu bổ sung: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

3.1. Được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT bổ sung.

3.2. Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người;
- Có thể chia đều số phiếu cho tất cả ứng viên HĐQT; hoặc
- Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên HĐQT theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

### **Điều 4. Quy định về Phiếu lấy ý kiến**

4.1. Phiếu lấy ý kiến: mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến có nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu lấy ý kiến**”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

4.2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của cổ đông, không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.



- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu tròn của Công ty; bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử; không có chữ ký của cổ đông; ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn,.... Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến. Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn "Tổng số phiếu được quyền bầu" của cổ đông. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên" sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

#### 4.3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

#### 4.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm đại diện HĐQT (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại theo pháp luật của công ty), người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu theo quy định sau: Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến; kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu; niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

- Lập Biên bản kiểm phiếu: thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ > 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

3054  
CÔNG  
CỔ PH  
DỊCH V  
PHỐI T  
DẤU KH  
T. PH

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí thông qua.

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



**ĐẠO VĂN ĐẠI**

