

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**DỰ THẢO THẺ LỆ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, đề nghị Đại hội biểu quyết Thẻ lệ ứng cử, đề cử và bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu (hoặc được ủy quyền) từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định sau:

Ứng cử và đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Từ 5% đến dưới 10% thì đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- Từ 10% đến dưới 30% thì đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40% thì đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50% thì đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60% thì đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Từ 60% đến dưới 70% thì đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Từ 70% đến 80% thì đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Từ 80% đến dưới 90% thì đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Việc bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị theo **nguyên tắc đối vốn**.
2. Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Mã số cổ đông; Số lượng cổ phần sở hữu; Tổng số phiếu bầu.

3. Điều kiện đắc cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị theo thứ tự người có số cổ phần ứng hộ cao nhất đến người có số cổ phần ứng hộ thấp hơn cho đến khi đủ số lượng theo Điều lệ, tuy nhiên các ứng cử viên phải đạt trên **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Nếu có hai hay nhiều hơn ứng cử viên có số cổ phần tán thành bằng nhau thì ứng cử viên nào có tỷ lệ nắm giữ cổ phần hoặc đại diện nhiều hơn sẽ trúng cử, nếu vẫn bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.
- Nếu bầu lần thứ nhất mà số lượng thành viên Hội đồng quản trị được chọn chưa đủ số lượng theo Điều lệ, thì Đoàn Chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ

- Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình hay được ủy quyền để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông bầu cử bằng cách:
- **Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.** Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.

Trong đó: ***Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có).***

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- **Ví dụ bầu HĐQT:** Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên Hội đồng quản trị sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là 5.000 phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cử theo các cách sau:
 - ✓ Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 2.000 phiếu bầu, ứng cử viên B là 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên C là 2.000 phiếu bầu.
 - ✓ Hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A là 5.000 phiếu bầu.
 - ✓ Hoặc cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 1.000 phiếu bầu, cổ đông B là 1.000 phiếu bầu, cổ đông C là 1.000 phiếu bầu, số phiếu còn lại là 2.000 không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.

- Đại biểu không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

IV. PHIẾU BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị được in sẵn tên các ứng cử viên theo thứ tự ABC, có mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần được ủy quyền, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu và có dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.
- Phiếu bầu đúng hoặc không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.
- Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không đóng dấu theo quy định.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách.
- Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền.
- Phiếu bị tẩy xóa, chỉnh sửa.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào mà không có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

Dự thảo Thể lệ đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam. Xin Quý Cổ đông cho ý kiến.