

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

**THỂ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT**  
**THƯỜNG – NĂM 2015**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 được công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đại hội bất thường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm các điều khoản sau đây:

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

**1.1. Nguyên tắc bầu cử.**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**1.2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 16/10/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại đại hội.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: **01 thành viên.**

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

2.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2.2.2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Thường trú tại Việt Nam;
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- c. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

### **Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 3.2. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người
- 3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty.
- 3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

- a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHCĐ);  
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHCĐ);  
Bản sao hợp lệ: CMND/hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương, Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.  
Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử); Biên bản họp nhóm (trong trường hợp ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử)
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 11h30 ngày 31/10/2015 theo địa chỉ sau đây:  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 5: Phương thức bầu cử:**

- 5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử.

#### **Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên HĐQT;
- Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 1$  (1 là số lượng TVHĐQT cần bầu bổ sung) (Ban tổ chức đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT cần bầu)

- Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia phiếu bầu cho các ứng cử viên trong danh sách bầu.

## **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:**

### **6.1. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có giấy màu vàng, được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ở góc trên bên trái của phiếu. Mỗi cổ đông/người người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

### **6.2. Quy định về Phiếu bầu cử:**

#### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu màu vàng có đóng dấu tròn của Công ty và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu tương ứng;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

#### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **c. Cách thức bỏ phiếu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Khi không bầu cho ứng cử viên nào, thì để trống “Số phiếu bầu” hoặc ghi rõ số phiếu bằng 0 “không” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **6.3. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm

phiếu hoặc tối đa chỉ sau **10 phút** kể từ thời điểm bắt đầu (**Ban kiểm phiếu sẽ thông báo đến toàn thể cổ đông để đảm bảo tiến hành thực hiện bỏ phiếu trước khi kết thúc thời hạn bỏ phiếu**). Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKS niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

#### **Điều 7: Thẻ lệ bầu cử trong trường hợp chỉ có 1 ứng viên**

Trong trường hợp chỉ có 01 ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông vẫn tiến hành thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bầu cho ứng viên duy nhất với số phiếu bất kỳ nhưng không quá tổng số phiếu của mình

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

8.1. Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

8.2 Người trúng cử thành viên HĐQT 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 tại Quy chế này. Đồng thời phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$

8.3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại cần bầu của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì Đại hội 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 cao hơn.

8.4 Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 65\%$ , Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay trong cuộc họp ĐHCĐ cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

#### **Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

9.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

9.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

#### **Điều 10. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông qua tại ĐHCĐ ngày 06/11/2015.

**TM. Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Chủ tọa Đại hội**