

Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ thông qua tháng 05 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản Trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 16/04/2023) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày danh sách ứng viên Hội đồng quản trị & ứng viên Ban kiểm soát;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên và thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát:

3.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3.2. Đối với thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được Ban tổ chức in và phát cho Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu bầu có đóng dấu treo của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ (PVI).

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và 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 phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.
- Nếu Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên vui lòng đánh dấu “✓” vào ô vuông bên cạnh.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được đề cử theo nguyên tắc của Điều lệ Công ty hoặc ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;

030
CỔ
CỔ
DỊ
PH
HUY

- + 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 Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu nhận về các phiếu bầu cử.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT ; thành viên BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/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 HĐQT bầu bổ sung là 07 người và Ban Kiểm soát là 03 người.
- Trường hợp có những ứng viên ở mức cuối có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho các ứng viên đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên theo yêu cầu của ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; số quyền biểu quyết cho ứng cử viên HĐQT; ứng cử viên BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



PHAN KHẮC LONG


2170
 HĐQT
 PHẢI
 J TU
 N V
 TP. HCM

**Cách ghi phiếu bầu thành viên HĐQT; thành viên BKS
(Đính kèm cùng Quy chế bầu cử)**

I. Cách ghi phiếu bầu

1. Cổ đông được quyền đồng ý bầu cho ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cổ đông chỉ được quyền bầu cho ứng cử viên trong phạm vi **Tổng số phiếu** của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên **phải nhỏ hơn hoặc bằng** Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
3. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Phiếu bầu cho ứng viên trong Danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu bầu của cổ đông
 - Phiếu bầu để trống
 - Dồn phiếu cho 1 hoặc nhiều người
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
 - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình
 - Cổ đông bầu bằng “% “ số phiếu.

II. Mẫu phiếu bầu

<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023</p> <p>PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028</p>			
<p>Phần I</p> <p>MS cổ đông: Tên Cổ Đông : Tổng số cổ phần: Tổng số phiếu bầu :</p> <p>Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu vào cột phiếu bầu cho ứng cử viên đó. Bầu đều cho các ứng viên vui lòng đánh dấu “✓” vào ô bên cạnh <input type="checkbox"/> (Nếu chọn bầu đều cho các ứng viên thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên ở cột “C”)</p>			
<p>Phần II</p> <p>Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS</p>			
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng cử viên	
A	B	C	
1			
2			
3			
4			