

*Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

**DỰ THẢO QUY CHẾ  
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho việc MIỄN NHIỆM / BẦU thành viên HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến là: **01 (một) thành viên**
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến là: **02 (hai) thành viên**
3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp:

- Cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ 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;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **5. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- a) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS;
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên;
- c) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- d) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.

#### **6. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên HĐQT / BKS**

a) Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT/ BKS phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3776460

b) Thời gian nhận hồ sơ đề cử: chậm nhất 15h00 ngày 25/06/2020. Các hồ sơ đề cử nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

#### **7. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát :**

a) Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

b) 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 và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

c) Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;

d) Nếu cổ đông không bầu cho ứng viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

e) Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);

f) Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

## **8. Công bố kết quả trúng cử**

- a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT/ BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- b) Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 03 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**