

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Bầu bổ sung thành viên 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 Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến là: **01 (một) thành viên**

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. **Quyền ứng cử / đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát của cổ đông / nhóm cổ đông:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trở lên có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác hoặc đại diện của tổ chức khác để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật.

4. **Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (căn cứ điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020):**

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật 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 Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện

bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

b) 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;

c) 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;

d) 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;

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

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty

5. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên 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 HĐQT 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 BKS

a) Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử thành viên 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 17h00 ngày 21/06/2021. Các hồ sơ đề cử nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

7. Nguyên tắc bầu thành viên 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 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 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 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 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 2021