

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 -
2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“**Công ty**”).

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

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:** Dự kiến là 01 (một) thành viên.
2. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:** 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 2023 - 2028.

4. Quyền ứng cử / đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên:

- 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 17 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Ban kiểm soát công ty có thể đồng thời là thành viên BKS của công ty khác.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử 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 Hội đồng quản trị, 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 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 164 Luật Doanh nghiệp.

7. 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 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 16/4/2025. Các hồ sơ đề cử nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

8. 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.

9. 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 2025**

