

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT của công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, theo quy định tại Điều lệ Công ty là: **06 (sáu) thành viên**

2. Số lượng thành viên BKS của công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, theo quy định tại Điều lệ Công ty là: **03 (ba) thành viên**

Điều 3. Quyền ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS 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 trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử một hoặc một số người để bầu làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT

1. Không thuộc một trong số các trường hợp sau:

- 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;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 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;

(v) 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;

(vi) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

2. 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;

3. Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS

1. Không thuộc một trong số các trường hợp sau:

(i) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(ii) 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;

(iii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(iv) 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;

(v) 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;

(vi) Và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

2. 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 Công ty;

3. Không phải là người quản lý công ty;

4. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

6. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề cử gửi Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS;

2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên;

3. Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Điều 7. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/ BKS

1. Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào 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
- Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại: 0229 3776460

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử: chậm nhất 15h00 ngày 28/06/2023. Các hồ sơ đề cử nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

Điều 8. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT/ BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Đại biểu 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 Đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

2. 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. 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.

3. Đại biểu bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

4. Nếu Đại biểu không bầu cho ứng viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một Đại biểu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Đại biểu đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

Điều 9. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT/ BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Trường hợp có nội dung mâu thuẫn hoặc chưa được quy định trong quy chế này thì sẽ ưu tiên áp dụng quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

3. Đại biểu, 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 2023**