

Số: /TB-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✦ Căn cứ Căn cứ Công văn số/DKVN-HĐTV ngày của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) về Công tác cán bộ;
- ✦ Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Anh Thi;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP,

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty DMC tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT từ nhiệm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT: được Tổ thư ký HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Tổng công ty (<http://pvdmc.com.vn/>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.



- **Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:** được Tổ thư ký HĐQT chuẩn bị, đăng tải trên website của Tổng công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử. 

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

(Đính kèm Thông báo số/TB-DMC ngày...../...../2019)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, như sau:

I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- 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 được Số 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **05% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **30% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **50% đến dưới 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty DMC chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Nội dung đề cử, ứng cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu kèm theo Hướng dẫn này*).

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);


- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

III. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Tổ thư ký Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC **trước 17h00 ngày/4/2019** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tổ Thư ký Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCT - Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: +84 (024) 3514 0350 Fax: +84 (024) 3856 2552 

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Cổ đông DMC;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.

PHỤ LỤC I

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử có 02 ứng viên (A,B) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số ứng viên để bầu bổ sung của HĐQT là 02 ứng viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT = 1.000 x 1 = 1.000 quyền bầu cử HĐQT

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông X (1.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu của DMC;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 1.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- X bỏ phiếu chia đều cho cả 2 ứng viên:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT | |
|--|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên <input checked="" type="checkbox"/> (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) | |
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | |
| B | |
| Tổng số quyền bầu tối đa | 1.000 |

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 500 quyền/1 ứng viên.

- X chỉ bầu cho 1 ứng viên B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT | |
|---|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên <input type="checkbox"/> | |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) | |
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | |
| B | 1.000 |
| Tổng số quyền bầu tối đa | 1.000 |

- X chỉ bầu cho 1 ứng viên A với một nửa quyền bầu của mình:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT | |
|---|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên <input type="checkbox"/> | |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) | |
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | 500 |
| B | |
| Tổng số quyền bầu tối đa | 1.000 |

- X bỏ phiếu bầu cho ứng viên A và B tùy theo mức độ tín nhiệm:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT | |
|---|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên <input type="checkbox"/> | |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) | |
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | 400 |
| B | 600 |
| Tổng số quyền bầu tối đa | 1.000 |

- X bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT | |
|---|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên <input type="checkbox"/> | |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) | |
| Họ và tên ứng viên | Số quyền bầu |
| A | 1.000 |
| B | 1.000 |
| Tổng số quyền bầu tối đa | 1.000 |

(tổng số quyền bầu do X bỏ là 2.000 > số quyền bầu HĐQT mà X có là 1.000 do vậy phiếu này không hợp lệ).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP**

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU
KHÍ - CTCP**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019 *th*

Người ứng cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Tổ thư ký HĐQT, Tổng công ty DMC trước 17h ngày/04/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019 *✓*

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Tổ thư ký HĐQT Tổng công ty 17h ngày/04/2019.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

.....

CMTND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)


Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.

.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

Biên bản họp nhóm này cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Tổ thư ký HĐQT, Tổng công ty DMC trước 17h ngày/04/2019.

ảnh (4x6)


SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
15. Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP:
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
19. Các lợi ích liên quan đến DMC (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai

....., ngày... tháng ... năm 2019 
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông chốt ngày/3/2019*).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

Theo danh sách do HĐQT Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP tổng hợp và được ĐHĐCD thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, được uỷ quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu trong đó ghi tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, được uỷ quyền) x 01 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT).

- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị

IV. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu tẩy xóa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

V. Số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị: 01 người

VI. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **01** (*số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT*);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;

