

THỂ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
VÀ BẦU NHÂN SỰ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
(ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT BẰNG PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-ĐLĐK ngày 29/11/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2021, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm: *Thông qua Ban Chủ tọa kỳ họp; Thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu; Thông qua Nội dung Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội...* Cổ đông thực hiện chọn 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được ít nhất 51% số Cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số Cổ phần tham dự Đại hội và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Khi Ban Chủ tọa Đại hội thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu thì cổ đông thực hiện biểu quyết. Số quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Đối với các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham dự biểu quyết theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể:

3.1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Đối với các nội dung còn lại, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thủ tục bé mạc Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần bé mạc Đại hội, bao gồm: *Thông qua Biên bản Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội* thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bé mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được ít nhất 51% số Cổ phần tán thành trong tổng số Cổ phần tham dự Đại hội và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: *Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.*

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 5 = 25.000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu hết số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

2. Cách thức bầu: Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP