

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các quy định sau:

### 1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

#### 1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

#### 1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 18/03/2020) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

#### 2.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 05 Thành viên.

Số lượng dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội: 01 Thành viên

#### 2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Thành viên Hội



đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Người tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác

### **3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

#### *3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Thành viên Hội đồng quản trị*

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 18/03/2020).
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 18/03/2020).
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### *3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị*

Tại ngày hạn chốt nhận hồ sơ ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết giơ tay.

### **4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị**

#### *4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị bao gồm*

- Đơn đề cử/ ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đề cử;
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử/đề cử theo quy định:
  - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
  - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

#### 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty muộn nhất vào ngày 04/06/2020.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### 5. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

#### Ví dụ:

ĐHĐCĐ bầu chọn 01 Thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 5 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(10.000 x 1) = 10.000 phiếu bầu**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 10.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị.
2. Chia đều 10.000 phiếu cho cả 05 ứng cử viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 10.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 10.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn



Văn A có thể dồn 10.000 phiếu của mình cho mỗi ứng cử viên theo những số phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 10.000 phiếu.

## **6. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **6.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;
- Bầu cho những ứng viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu cho đổi lại phiếu bầu.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **7. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
  - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
  - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

### **7.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ



phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

#### **8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

**Công thức:** Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

#### **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **10. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Hồng Dung**