



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

Hà Nội, tháng 10 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2017**

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	1
Phần 1 - NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU	2
Phần 2 - QUY CHẾ BẦU CỬ	4
Phần 3 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BÃI NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021 ĐỐI VỚI ÔNG VŨ PHƯƠNG NAM	10
Phần 4 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021	11

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Thời gian: Từ 9h00 ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	9h00 - 9h30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	9h30 - 9h35	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	9h35 - 9h40	Thông báo nội quy phiên họp
4	9h40 - 9h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	9h45 - 9h50	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	9h50 - 9h55	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	9h55 - 10h00	Trình về việc bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
8	10h00 - 10h10	Trình về việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
9	10h10 - 10h30	- Thông qua Quy chế bầu cử - Đại hội biểu quyết
10	10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao
11	10h45 - 11h15	- Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông - Phát biểu khác (nếu có)
12	11h15 - 11h25	Hoàn tất thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
13	11h25 - 11h30	Thông qua Nghị Quyết đại hội
14	11h30	Bế mạc phiên họp

Phần 1 - NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành phiên họp.

I. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự phiên họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức phiên họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức phiên họp, thủ tục khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành ngay.

1. Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký

2. Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc phiên họp

3. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

4. Báo cáo và trình trước Đại hội những nội dung:

- Trình về việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam.
- Trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì thảo luận, nghe ý kiến của ĐHĐCĐ và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Đại hội tiến hành thảo luận sau khi các báo cáo, nội dung của Đại hội đã được trình bày.
- Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ

đồng bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết khi vào dự họp, trong đó có ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng cách giơ tay: Chương trình nghị sự, Quy chế bầu cử, danh sách Ban Kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội (*Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết. Sau đó chuyển lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

3. Thời điểm biểu quyết: Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển phiên họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ PHIÊN HỌP:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến phiên họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại phiên họp.
2. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký phiên họp kết quả biểu quyết.
3. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

Phần 2 - QUY CHẾ BẦU CỬ

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS 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 ĐHCĐ 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*) có mặt tại phiên họp ĐHCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

2.1. Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung:

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2016: 03 Thành viên.

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

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- 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;
- Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người lao động đang làm việc trong bộ phận Tài chính Kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3.3. Đề cử, ứng cử Thành viên BKS, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

3.3.1. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử Thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS 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 BKS.
- Cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% 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 bất thường lần thứ 1 năm 2017.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% 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 bất thường lần thứ 1 năm 2017 đề cử.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- 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.

2.3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

Tại ngày hạn chốt nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 01 ứng cử viên, Ban Kiểm soát 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 BKS.
- 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 BKS

4.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử tham gia BKS (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/Hộ chiếu của người đề cử;
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân 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 BKS

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 09/10/2017.

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 BKS 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 BKS 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 BKS;
- 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 BKS 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 BKS.
2. Chia đều 10.000 phiếu cho cả 05 ứng cử viên thành viên BKS (*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 BKS 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 BKS ("**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 BKS 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 BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
 - 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 treo 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 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 BKS.
- 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 BKS. 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 BKS

- Số người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ 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 phiên họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản phiên 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

Phần 3 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BÃI NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021 ĐỐI VỚI ÔNG VŨ PHƯƠNG NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty);

Căn cứ Thông báo số 267/C46(P12) ngày 16/06/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Vũ Phương Nam liên quan đến vụ việc tại đơn vị cũ trước đây khi ông Nam làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 28 và điểm b, khoản 1, Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014; sau khi họp và thống nhất vào ngày 06/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam (có thông tin cá nhân dưới đây) do ông Nam không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông giao:

1. Họ và tên: VŨ PHƯƠNG NAM

2. Sinh ngày: 05/02/1979 Giới tính: Nam

3. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

4. CMND số 034079002644 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/12/2015.

5. Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ 803, Nhà HH2 - Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 803, Nhà HH2 - Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đề xuất nêu trên của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

Phần 4 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty);

Căn cứ Thông báo số 267/C46(P12) ngày 16/06/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,

Phù hợp với quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 136 Luật doanh nghiệp; sau khi họp và thống nhất vào ngày 06/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông Vũ Phương Nam - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 20/06/2017, Công ty có nhận được Thông báo số 267/C46(P12) ngày 16/06/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Vũ Phương Nam liên quan đến vụ việc tại đơn vị cũ trước đây khi ông Nam làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Phương Nam do ông Vũ Phương Nam không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông giao.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 Thành viên Ban Kiểm soát

- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Danh sách ứng cử viên: Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 02/10/2017 đến các quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử gửi về, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

- Danh sách ứng cử:
- Danh sách đề cử:

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, ứng cử viên nêu trên đã đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Ban kiểm soát. Đồng thời, số lượng 01 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung