|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ**  **SAO MAI – BẾN ĐÌNH** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  | *Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2017* |

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực tư ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi bổ sung lần 9 và có hiệu lực từ ngày 01/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy chế dưới đây:

**ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/02/2017).

**ĐIỀU 2: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

* Tiêu chuẩn: Áp dụng theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tựơng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
* Điều kiện: Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay là 05 thành viên.

**ĐIỀU 3: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

* Tiêu chuẩn: Áp dụng theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tựơng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
* Điều kiện: Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên.
* Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
* Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

1. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay là 03 thành viên.

**ĐIỀU 4: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

1. **Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:**

* Phiếu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
* Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
* Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) bản copy, bằng cấp và chứng chỉ liên quan (sao y).

1. **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017: (Ông Nguyễn Trung Hiếu ĐT: 0902976568; Email: hieunt@pvsb.com.vn)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Địa chỉ: Tầng 16, số 9 Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: (84)64.6253375 Fax: (84)64.6253374

**Ghi chú:**

* *Chi tiết hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được thông báo tại văn bản số 193/TB-HĐQT ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị .*
* *Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban tổ chức Đại hội trước cuộc họp).*

**ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông 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 được bầu của HĐQT hoặc BKS.
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.
4. Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
5. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

**Hướng dẫn dồn phiếu**

+ Đối với trường hợp bầu Thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 5) = 5.000 quyền biểu quyết**.

\* Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho Thành viên HĐQT theo phương thức sau:

* Dồn hết 5.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
* Nếu không muốn bầu hết số phiếu cho ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu theo tỷ lệ khác cho ứng cử viên.
* Trường hợp quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết thì 5.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

+ Đối với trường hợp bầu Thành viên BKS: Tương tự như trường hợp bầu thành viên HĐQT.

**ĐIỀU 6: KIỂM TRA, BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu.
3. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

**ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ**

1. Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**ĐIỀU 8: CHỌN BẦU, LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Ứng viên trúng cử được chọn theo số được bầu từ cao đến thấp. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định, trong khi không đủ điều kiện tiếp tục bầu bổ sung lần thứ 2, thì Đại hội đồng cổ đông cho phép HĐQT, BKS đã được bầu tiếp tục hoạt động và sẽ tiến hành bầu bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định hiện hành.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham dự bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
3. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**ĐIỀU 9: NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU SẼ DO CHỦ TỌA CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT VÀ ĐƯỢC GHI VÀO BIÊN BẢN CUỘC HỌP.**

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  CHỦ TỊCH HĐQT  **TRẦN HẢI BÌNH** |