



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ

Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/ 6/2020;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên:

1. Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên: 05 thành viên
- Số thành viên bầu: **02 thành viên**

2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên
- Số thành viên bầu: **01 thành viên**

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Một cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền ứng cử, đề cử với số lượng như sau:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì đề cử tối đa một (02) ứng cử viên;
- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì đề cử tối đa một (03) ứng cử viên;
- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì đề cử tối đa một (04) ứng cử viên;
- Cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì đề cử tối đa một (06) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu theo quy định của pháp luật.

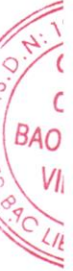
IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 5 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu chọn thành viên theo nguyên tắc đối vốn.
- Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Trên phiếu bầu sẽ bao gồm các thông tin sau: Mã số cổ đông; Số lượng cổ phần sở hữu; Tổng số phiếu bầu.

2. Điều kiện trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát theo thứ tự người có số cổ phần bầu cao nhất đến người có số cổ phần bầu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng theo Điều lệ Công ty, tuy nhiên các ứng cử viên phải đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Nếu có hai hay nhiều hơn ứng cử viên có số cổ phần tán thành bằng nhau thì ứng cử viên nào có tỷ lệ nắm giữ cổ phần hoặc đại diện nhiều hơn sẽ trúng cử, nếu vẫn bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

- Nếu bầu lần thứ nhất mà số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được chọn chưa đủ số lượng theo Điều lệ, thì Đoàn Chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

3. Thể lệ bầu cử

- Cổ đông có quyền dùng phiếu bầu cử của mình hay được ủy quyền để bầu chọn hay không bầu chọn thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông bầu cử bằng cách:

- **Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.** Theo đó, tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát.

Trong đó: $Tổng\ số\ cổ\ phần\ có\ quyền\ biểu\ quyết = Tổng\ số\ cổ\ phần\ sở\ hữu + Tổng\ số\ cổ\ phần\ được\ ủy\ quyền\ (nếu\ có).$

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- **Ví dụ bầu HĐQT:** Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 02 thành viên BKS sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng là 2.000 phiếu bầu. Cổ đông có thể thực hiện bầu cụ thể theo các cách sau:

004.
ÔNG
PH
BI D
TNA
U-T.B

✓ Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B là 1.000 phiếu bầu.

✓ Hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A là 2.000 phiếu bầu.

✓ Hoặc cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A là 1.000 phiếu bầu, số phiếu còn lại là 1.000 không dùng để bầu cho bất cứ ứng cử viên nào.

• Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in sẵn tên các ứng cử viên theo thứ tự ABC, có mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng cổ phần được ủy quyền, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu và có dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Phiếu bầu cử hợp lệ:

+ Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

+ Phiếu bầu đúng hoặc không vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

+ Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

+ Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không đóng dấu theo quy định.

+ Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách.

+ Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền.

+ Phiếu bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

+ Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào mà không có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu.

VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pbp.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu);

- Biên bản họp nhóm (nếu có, tham khảo theo mẫu);



- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

V. Thời gian gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16 giờ ngày 06/6/2023** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Lô A1-3, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 3957 555

Fax: (0291) 3957 666

Email: quangnm@pbp.vn

VI. Điều khoản thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.