

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tiến hành có trật tự, có kỷ luật, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa đoàn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quy chế Đại hội, như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc chung**

- Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết;
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thực hiện quyền biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác dự ĐHĐCĐ;
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Tùy theo tính chất của các vấn đề cần biểu quyết, ý kiến biểu quyết được thực hiện bằng phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được phát cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội;
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, người tham dự Đại hội phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn, giữ trật tự, không làm việc riêng, không điện thoại trong phòng họp và để điện thoại ở chế độ im lặng.

**2. Cách biểu quyết**

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng phiếu biểu quyết.

**3. Phiếu biểu quyết**

Mỗi cổ đông nhận 2 loại phiếu biểu quyết: một thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết có in đầy đủ họ và tên cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền, số lượng cổ phần đại diện, số lượng cổ phần ủy quyền. Việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết hay bằng phiếu biểu quyết sẽ tùy từng vấn đề cần lấy ý kiến do Chủ tọa đoàn quyết định phù hợp với Điều lệ và các qui định của pháp luật.



#### **4. Điều kiện thông qua nghị quyết**

Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (nếu có) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại ĐHĐCĐ sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết đồng ý. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất

Đại hội tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

## **II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều kiện tiến hành Đại hội**

#### **1. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội;
- Đại hội sẽ được tổ chức trong một buổi.

#### **2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;
- Được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo đúng những quy định sau:
  - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền. Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông cá nhân đó nắm giữ;
  - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó;
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), Thư mời tham dự và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có) để đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ

017  
CÔNG  
CỔ P  
SẢN X  
HỆ BIỂ  
PH  
MYT

đồng đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của ĐHCĐ. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014.

### **3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông khi muốn phát biểu cần đăng ký trước. Để đăng ký phát biểu hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc, cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*” và gửi lại Ban thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời giải đáp những ý kiến của cổ đông.

### **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được uỷ quyền) của cổ đông đó;
- Cổ đông biểu quyết từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa đoàn. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến”.

Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phiếu biểu quyết với các nội dung cần biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội;
- Cổ đông đánh dấu chọn ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn một trong ba cột “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Ý kiến khác” đối với mỗi nội dung cần biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu;
- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty. Nếu cần thay đổi do nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu biểu quyết;
- Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;



- + Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên;
- + Phiếu tẩy xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- + Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô quy định;
- + Phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải đáp ý kiến đóng góp cho cổ đông thông qua “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp.*”

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Tập hợp từ “*Phiếu ghi ý kiến đóng góp*” của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Chủ tọa đoàn giải đáp.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Số lượng về nhân sự của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức xác định;
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tới tham dự Đại hội, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự;
- Trường hợp người tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự thì có quyền từ chối cho vào, cấp phiếu biểu quyết hoặc phát tài liệu của Đại hội;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.


### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- Kiểm phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết, giải quyết các thắc mắc của cổ đông về biểu quyết;
- Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn.



Nguyên tắc và thể lệ này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ và được thông qua khi có sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Đức Dũng**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM - ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế bầu cử để bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:** Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng cần bầu là 04 thành viên.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

- Số lượng cần bầu là 03 thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**





- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm cổ đông hoặc nhóm (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2020), số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
  - b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
  - c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
  - d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
  - e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
  - f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
  - g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
  - h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định (*trước ngày 10/6/2020*).

#### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS**

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm cổ đông hoặc nhóm (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2020), số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - a. Từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
  - b. Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
  - c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- e. Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- f. Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- g. Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- h. Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu HĐQT, BKS**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu HĐQT và BKS bao gồm:
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
  - Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  - Giấy ủy quyền/Công văn đề cử (trong trường hợp cổ đông là pháp nhân).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) chậm nhất trước ngày 10/6/2020.
- 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 HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

#### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- a) *Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS*: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- b) *Phiếu bầu và ghi phiếu bầu*
  - Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu và do Ban tổ chức Đại hội phát hành; trên mỗi phiếu bầu có tên Cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh), 01 phiếu bầu BKS (màu hồng);



- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu và ký, ghi rõ họ tên người ký. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (*chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu*);

c) *Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:*

- Phiếu không theo mẫu quy định, không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa; ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên, bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định.
- Phiếu trắng;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**Điều 8. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (quy định tại khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2015)

*Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 4 người. 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 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 4) = 4.000$  phiếu biểu quyết.*

*Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

1. Dồn hết 4.000 phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Hoặc có thể chia số phiếu bầu cho nhiều ứng viên mình chọn nhưng tối đa không quá 4 ứng viên và tổng số phiếu bầu không quá 4.000 phiếu.

**Điều 9. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a) Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định này;
- Ban bầu cử phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử;

44  
N  
TV  
ĐẦU  
MỖ  
RVA

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu Ban bầu cử thu hồi phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

#### **Điều 10. Nguyên tắc trúng cử**

- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát trúng cử sẽ được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có số phiếu bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có **12 điều** và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Đức Dũng**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM - ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018.

**1. Cách ghi phiếu biểu quyết**

- Khi tán thành biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tán thành tại dòng tương ứng với nội dung biểu quyết đó;
- Nếu không tán thành biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô không tán thành tại dòng tương ứng với nội dung biểu quyết đó;
- Nếu không ý kiến, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô không ý kiến tại dòng tương ứng với nội dung biểu quyết đó;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**2. Phiếu hợp lệ**

Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Do ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

**3. Phiếu không hợp lệ**

Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không thuộc nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua trước khi bỏ phiếu;

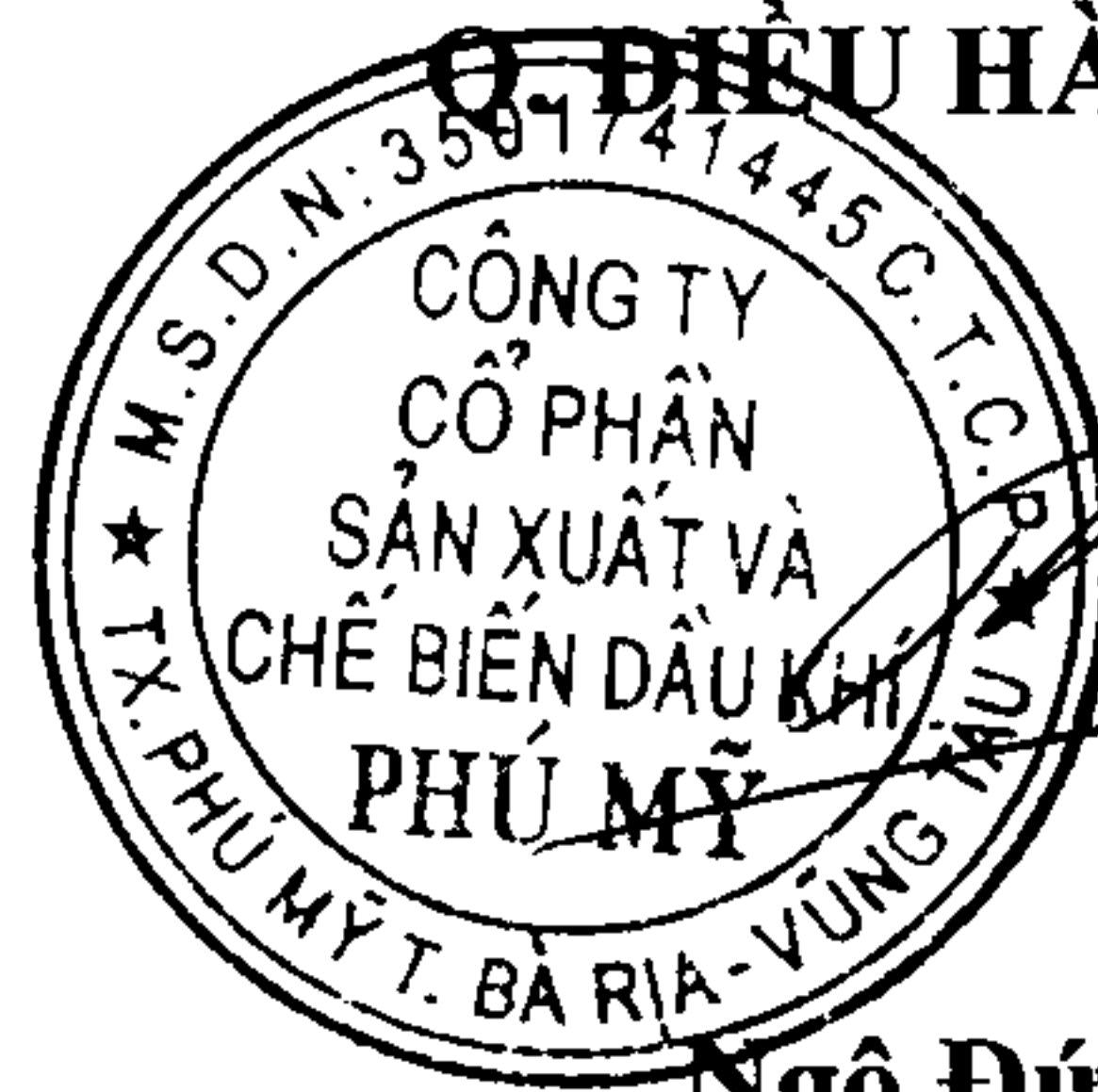




- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 01 ô đối với 01 vấn đề cần biểu quyết;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



**Ngô Đức Dũng**

