

Hà nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

II. Thủ tục ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

2.1. Điều kiện được ứng cử, đề cử người vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (Khoản 2, Điều 36 Điều lệ của Công ty).

2.2. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban Kiểm soát

- Người đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng viên được đề cử, ứng cử nộp đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát lại cho Ban tổ chức thông qua Ban Thư ký Đại hội. Trong đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát, các ứng viên được đề cử, ứng cử phải kê khai lý lịch trích ngang và cam kết tính trung thực,

chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân, đồng thời phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu. Đơn đề cử, ứng cử phải có chữ ký của ứng viên được đề cử, ứng cử và chữ ký của đại diện cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (trường hợp đề cử).

- Ban thư ký tổng hợp Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gửi lên Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết Đại hội chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ đông được phát một Phiếu bầu cử với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần tương ứng với toàn bộ số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện nhân với số lượng người được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát (01 người).

Ví dụ: Cổ đông có 2.000 cổ phần:

$$\begin{aligned} \text{Tổng số phiếu} &= \text{Tổng số cổ phần sở} && \times && 01 \\ \text{biểu quyết} & \text{hữu/đại diện sở hữu} && && \\ & = 2.000 \times 1 = 2.000 \end{aligned}$$

- Những phiếu bầu sau đây không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát.
- + Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được ghi trên phiếu bầu.
- + Phiếu bầu số người vượt quá số quy định (01 người).
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
- + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).

- Cổ đông với tổng số phiếu bầu đã được ghi trong phiếu sẽ lựa chọn bầu 01 người trong danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.

Nếu cổ đông không bầu cho một ứng viên nào đó thì gạch bỏ ô ghi số phiếu bầu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu, khi một cổ đông lựa chọn ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát, thì Cổ đông ghi số lượng phiếu của mình dành cho ứng viên đó và gạch bỏ các ô không ghi. Tổng số phiếu bầu của cổ đông không vượt quá số lượng phiếu bầu mà cổ đông có quyền bầu cử ghi trong phiếu.

V. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

VI. Nguyên tắc lựa chọn người trúng cử

- Thành viên Ban kiểm soát được lựa chọn phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp chấp thuận và theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Trong trường hợp có hai hay nhiều hơn ứng viên có số phiếu bầu cao như nhau Đoàn Chủ tọa lập danh sách những người ngang phiếu nhau đó để Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu lại để lựa chọn thành viên Ban kiểm soát. Nguyên tắc bầu cử lại cũng như trường hợp bầu Ban kiểm soát trình bày ở trên.

- Nếu việc bầu lại đến lần thứ ba vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

VII. Hiệu lực thi hành

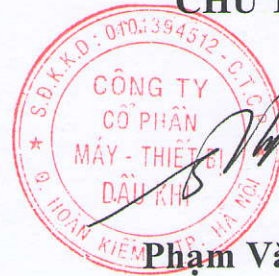
- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *w***



Phạm Văn Hiệp

