

*Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Quy chế này quy định nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (“Công ty”) như sau:

#### **1. 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, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông lần đầu.

#### **2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT và BKS**

- 2.1. Việc bầu cử các thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo phương thức *bầu dồn phiếu*, theo hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

2.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT và BKS, có ghi họ tên, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu. Theo đó:

- Đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần sở hữu} \\ \text{X} \end{array} \quad 5$$

- Đối với Phiếu bầu thành viên BKS:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần sở hữu} \\ \text{X} \end{array} \quad 3$$

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, mã số, tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

2.3. Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn **05** hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và **03** hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông **gạch bỏ tên** những ứng cử viên không lựa chọn hoặc bỏ **trống số lượng phiếu bầu** cho ứng cử viên hoặc ghi số lượng phiếu bầu = 0.

2.4. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

### 3. Tổ chức kiểm phiếu

3.1. 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 bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

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

3.3. Những phiếu sau đây được coi là **không hợp lệ**:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát hành.

139  
HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
Y - TH  
ĐẦU  
KIỂM

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị có số người nhiều hơn số người trong danh sách Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có số người nhiều hơn số người trong danh sách Ban kiểm soát được Đại hội thông qua.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ).
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được Đại hội trước đó thông qua.
- Phiếu bầu quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông.

#### **4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS**

4.1. Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS được căn cứ vào **Tổng số phiếu biểu quyết** mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định (05 người HĐQT và 03 người BKS).

4.2. Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định do có nhiều ứng cử viên có Tổng số phiếu biểu quyết đạt được bằng nhau thì ứng cử viên nào đại diện và sở hữu số cổ phần lớn hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần đại diện và sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có Tổng số phiếu biểu quyết đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện và sở hữu ngang nhau.

Nếu kết quả việc bầu cử lần 2 cho thấy vẫn chưa đạt được đủ số thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại *lần 3* hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

#### **5. Hiệu lực thi hành**

5.1. Quy chế bầu cử này được công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

5.2. Sau khi 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.

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Hiệp**

