

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
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 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp
dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Quy chế này quy định việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
("HĐQT") độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất
thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ("Công ty") như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/11/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty.

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu Bầu cử HĐQT. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

- 2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đoàn chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện quy định để thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty là **01 thành viên HĐQT độc lập**.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/11/2022) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.

- 6.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 6.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.
- 6.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.
- 6.4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng viên đó.
- 6.5. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho 01 ứng viên cần bầu mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên tối đa bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ:

Cổ đông có: 100 (CP) x 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 phiếu bầu.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.

7.1. Bầu cử và kiểm phiếu.

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b. Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật;

7.2. Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

8.1. Phiếu bầu.

- a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;

- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi phiếu bầu khác.
- 8.2. Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c. Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - d. Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- 8.3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
 - e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
 - f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
 - g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
 - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- a. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- b. Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- c. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu và bầu cử giám sát;
- d. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- 10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.
- 10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- 11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử.
- 11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến