

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)**

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2017 – 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) hiện hành;

- Căn cứ nội dung phiên họp ngày 15/10/2018 của HĐQT COMECO,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 được thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017 – 2021) của COMECO là **5 người**. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 là **1 người**.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị bầu thay thế

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT theo Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể một vài tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.

- Có hiểu biết về luật pháp.

- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

4. Điều kiện ứng cử và đề cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trên tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng thì có quyền đề cử ứng viên HĐQT (Điều 82 Điều lệ Công ty).

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Thư ứng cử thành viên HĐQT Công ty (*theo mẫu*).
- Giấy ủy quyền ứng cử thành viên HĐQT Công ty (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*).

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT đã được gửi đến HĐQT Công ty theo thông báo.

6. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Do Điều lệ Công ty không có quy định khác nên việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp). Nguyên tắc này được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 của Công ty COMECO như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tham gia bầu cử.

7. Quy định về phiếu bầu

a) Hình thức của phiếu bầu cử HĐQT

- Phiếu bầu có hình thức in trên một mặt khổ 1/2 của giấy A4. Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

- Phiếu dùng để bầu HĐQT có màu trắng.

- Mỗi cổ đông có quyền bầu cử được phát 01 phiếu bầu HĐQT có đóng dấu của Công ty COMECO.

b) Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Có nội dung hình thức đúng theo quy định tại điểm a Mục 7 Quy chế này.

- Phiếu không bị sửa chữa, không tẩy xóa, không bị rách, không được viết thêm vào phiếu.

c) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định.

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

8. Cách thức bỏ phiếu

- Lá phiếu sẽ được phát đến từng Cổ đông có mặt tại Đại hội theo tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Người bầu cử, trên cơ sở quan điểm của mình; chọn lựa người bầu vào HĐQT, cách chọn lựa hoặc không chọn lựa trên phiếu bầu như sau:

+ Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu.

+ Trường hợp trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì cổ đông gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

+ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi tên đầy đủ trên phiếu bầu.

- Sau khi đã chọn xong, lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu.

9. Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi vào kết quả.

- Tham gia giám sát kiểm phiếu của cổ đông (nếu có).

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác. Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

- Toàn bộ phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 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 người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn hoặc sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Việc chọn hoặc bầu lại do ĐHĐCĐ quyết định.

- Nếu số lượng thành viên HĐQT được bầu ít hơn so với số lượng đã biểu quyết thông qua thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng đã thông qua tại Đại hội này.

11. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

12. Giải quyết khiếu nại

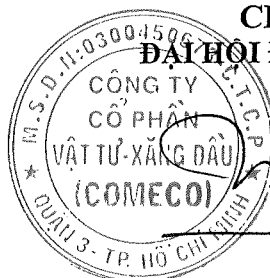
- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa ĐHCĐ giải quyết và được xem xét ngay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Nghĩa