

Dự thảo

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI (2022 - 2026)  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)**

**QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)  
NHIỆM KỶ VI (2022 – 2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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) ngày 23/4/2021;
- Căn cứ nội dung biên họp ngày 28 tháng 3 năm 2022 của HĐQT COMECO, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 được thực hiện như sau:

**1. Về thành viên Hội đồng quản trị**

**1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Theo Quy định tại Điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty COMECO thì: số lượng thành viên HĐQT của Công ty ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 là: **5 người**.

**1.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) là 5 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 (năm) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**1.3. 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 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Cụ thể một vài tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

d) Thành viên HĐQT Công ty không được là người có quan hệ gia đình của TGD và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

e) Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của COMECO.

f) Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt.

#### **1.4. Điều kiện ứng cử và đề cử**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

### **2. Về thành viên Ban kiểm soát**

#### **2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

Theo Quy định tại Điều 36 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty COMECO thì Số lượng thành viên BKS của Công ty COMECO có từ 3 (ba) người. BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Số thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022 – 2026) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 là: **3 người**.

#### **2.2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ của BKS không quá 5 (năm) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên BKS theo Điều 169 luật doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể một vài tiêu chuẩn như sau:

a) 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 17 Luật doanh nghiệp.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.

c) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

e) Không là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

f) Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của COMECO.

#### **2.4. Điều kiện ứng cử và đề cử**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

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

- Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty (*theo mẫu*).
- Giấy ủy quyền ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS đã được gửi đến HĐQT Công ty theo thông báo.

#### **4. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp). Nguyên tắc này được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 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.

#### **5. Quy định về phiếu bầu**

a) Hình thức của phiếu bầu cử HĐQT và BKS.

- 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 đại diện sở hữu, tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

- Phiếu dùng để bầu HĐQT có màu vàng.
- Phiếu dùng để bầu BKS có màu trắng.

- Mỗi cổ đông có quyền bầu cử được phát 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS 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 5 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, BKS do ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 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.

## 6. 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 sở hữu.
- Người bầu cử, trên cơ sở quan điểm của mình; chọn lựa người bầu vào HĐQT hoặc BKS, 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: Lá phiếu chọn Hội đồng quản trị bỏ vào thùng phiếu có ghi: “Thùng phiếu bầu Hội đồng quản trị”, lá phiếu chọn Ban kiểm soát bỏ vào thùng phiếu có ghi: “Thùng phiếu bầu Ban kiểm soát”.

## 7. Kiểm phiếu và trách nhiệm của Tổ bầu cử

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Tổ bầu cử 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, Tổ bầu cử 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.
- Tổ bầu cử có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác. Tổ bầu cử 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.

### **8. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên 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 hoặc BKS 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.

### **9. Công bố kết quả trúng cử**

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS ngay tại Đại hội.
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **10. Giải quyết khiếu nại**

- Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa ĐHĐCĐ 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                      tháng 4 năm 2022

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Phạm Văn Thoại**

