



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

(là một phần đính kèm của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống BVOTE.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Được thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

Điều 3. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT:

Theo Tờ trình Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2019-2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 Thành viên HĐQT.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu đã được hệ thống ghi rõ tại phần bầu cử. Cổ đông có thể chọn bầu 1 trong 2 cách có sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

Cách 1: Cổ đông sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình để phân bổ đều cho các ứng cử viên bằng cách đánh dấu cho các ứng viên.

Cách 2: Cổ đông chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên bằng cách đánh số cụ thể cho từng ứng viên. Tổng số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định 02 người và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp như sau:

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 tại Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên nhận được số phiếu bầu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên nhận được số phiếu bầu quyết ngang nhau. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản bầu cử.

Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực Quy chế

Quy chế này gồm có 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

