

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019- 2024)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(TRIỆU TẬP LẦN 2)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**1. Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

**2. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“ĐHĐCD”/ “Đại hội đồng cổ đông”).

**3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT (gồm thành viên HĐQT và thành viên Độc lập HĐQT) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội;
- Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.





**4. Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5 dưới đây.

**5. Phiếu bầu**

**5.1. Đặc điểm:** Phiếu bầu là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số phiếu có quyền biểu quyết và số phiếu biểu quyết tương ứng.

**5.2. Mục đích:** Dùng để bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu bầu.

**5.3. Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và/hoặc mã cổ đông (tham dự) /mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

**6. Quy định về việc kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ

22784  
CÔNG TY  
PHÂN  
ĐOÀN  
DƯƠNG  
H - TP



đồng nào có ý kiến) trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4.5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2);

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
  - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 7.1 Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT, Thành viên Độc lập 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 có đủ số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên Độc lập HĐQT theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và phải đảm bảo các ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT, Thành viên Độc lập HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 7.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
- 7.4 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
8. Hiệu lực thi hành
- Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
  - Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



MAI HỮU ĐẠT



ly