

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần (Tổng công ty PVMR) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng Công ty chốt ngày 27/4/2026).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty PVMR và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty PVMR;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVMR có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng tổng số công ty mà thành viên này làm thành viên Hội đồng quản trị không được quá 5 công ty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 kinh doanh của Tổng công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT/ BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT/ BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu)
 - Bản sao Căn cước công dân/ Hộ chiếu công chứng được công chứng.
 - Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.
- ❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.4.Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 04 (bốn) thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2026 – 2031

3.5.Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu

- Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 2 (hai) thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2026 – 2031

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1.Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2.Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3.Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty PVMR, không có dấu của Tổng công ty PVMR;
- Phiếu gạch xoá, 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 có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được uỷ quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - + Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/ BKS;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/ BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The image shows a red circular stamp with the following text: "M.S.D.N. 0306194715", "TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐẦU KHI", "CÔNG TY CỔ PHẦN", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Trung Trí

715 C
GT
SỬA CHỮA
ĐẦU KHI,
Y
N
CHÍ MINH

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (Tổng công ty PVMR))

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dòn hết 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 5.000.000 phiếu biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dùng 5.000.000 phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 phiếu biểu quyết.

• ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***

- Phiếu không theo mẫu do Tổng công ty PVMR quy định và, hoặc không có dấu của Tổng công ty PVMR.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 phiếu biểu quyết.
- Phiếu 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 bầu cử.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.