

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)**  
**(Theo hình thức bầu dồn phiếu đều)**

**1. Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

**2. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- 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 Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông PNJ chốt ngày 15/3/2012) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**4. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 29 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của PNJ.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn từ **1 đến 7 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn từ **1 đến 3 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. **Cổ đông đánh dấu “X” vào Ô vuông phía trước tên của các ứng cử viên được lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

**Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng Thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.**

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu HĐQT :*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 7

✓ *Đối với bầu BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều):**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là  $1.000 \text{ cp} \times 7 \text{ người} = 7.000$  phiếu bầu:

- Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là:  $(1.000 \times 7) / 1 = 7.000$
- Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 2 = 3.500$
- Nếu bầu 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 3 = 2.333$
- Nếu bầu 4 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 4 = 1.750$
- Nếu bầu 5 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 5 = 1.400$
- Nếu bầu 6 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 6 = 1.166$
- Nếu bầu 7 người => số phiếu bầu cho mỗi người là:  $(1.000 \times 7) / 7 = 1.000$

## 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

### 5.1. Phiếu bầu cử:

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của PNJ.
- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh có đóng dấu treo của PNJ.

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu (Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ hoặc đại diện sở hữu).
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

**c. Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do PNJ phát hành, có dấu treo của PNJ, không được tẩy xóa, cạo sửa, bầu từ 1 (một) đến đủ số lượng thành viên được bầu.

#### d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do PNJ phát hành hoặc không có dấu treo của PNJ;
- Phiếu không đánh dấu “X” vào ô vuông phía trước tên của ứng cử viên được chọn hoặc cũng không gạch tên của ứng cử viên không chọn;

- Không bầu ứng cử viên nào hoặc bầu vượt quá số ứng viên theo quy định;
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu... khác;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn.

## **5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

**a. Ban Kiểm phiếu:** 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.*

### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn cổ đông nào 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 thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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. Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên quy định là 7; đối với BKS, số thành viên quy định là 3.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

## **7. 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: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

**8. 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 đồng Cổ đông thường niên 2012.

**9. Hiệu lực thi hành:**

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**