

## **THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

#### **1. CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- 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 02/03/2016) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### **4. SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ BẦU BỔ SUNG:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2021)

#### **5. THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG BKS TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỪ 02 ỨNG CỬ VIÊN TRỞ LÊN:**

##### **5.1. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên 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 BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của PNJ; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và theo đề nghị của Ban kiểm soát đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một phiếu bầu Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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 BKS. Trong trường hợp này, do yêu cầu bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nên tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được lựa chọn **một (01) thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.
- Cách thức ghi phiếu bầu cử:
  - + **Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
  - + **Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (X hoặc ✓) vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên đó.**
  - + Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu chéo trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải tên ứng viên được chọn thì **thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.**
  - + Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu chéo vào ô vuông bên trái tên ứng viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu cử:**

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 BKS là  $1000 \text{ cp} \times 1 \text{ người} = 1.000$  phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn theo các cách sau:

**Cách 1:** Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn, cụ thể như sau:

- Ứng cử viên 1:                    1000
- Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_
- Ứng cử viên 3: \_\_\_\_\_

Hoặc:

- Ứng cử viên 1:                    500
- Ứng cử viên 2: \_\_\_\_\_
- Ứng cử viên 3: \_\_\_\_\_

**Cách 2:** Cổ đông dồn hết đều số phiếu bầu của mình (1.000 phiếu bầu) cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên được lựa chọn:

- Ứng cử viên 1: .....
- Ứng cử viên 2: .....
- Ứng cử viên 3: .....

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

### a. Phiếu bầu cử:

#### ▪ Hình thức phiếu bầu cử:

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

#### ▪ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

▪ **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 và bầu cho 01 (một) ứng cử viên BKS.

#### ▪ 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 có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử 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;

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số...;

#### ▪ Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

- Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

### b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ **Ban Kiểm phiếu:** Gồm 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 BKS.*

▪ **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 bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và 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.

**5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:**

- Người trúng cử thành viên BKS là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

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

**6. THỂ LỆ BẦU BỔ SUNG TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ 01 ỨNG CỬ VIÊN:**

Trong trường hợp chỉ có 1 ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên BKS theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho Phiếu bầu.

Việc kiểm phiếu thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo quy định tại Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **7. 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 2016.

## **8. Hiệu lực thi hành:**

- Thẻ 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 51% tổng số cổ phần 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**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**