

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA PVOIL**

**1. Mục đích và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt tại ngày 27/3/2026, bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội.

**2. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HDQT và BKS:**

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 02 (hai) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên được bầu là 05 (năm) năm (2026-2031).

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT và BKS:**

- Ứng viên thành viên HDQT và thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ PVOIL.

**4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS:**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ PVOIL.

**5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT và BKS:**

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử hợp lệ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân, các tài liệu thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm (nếu có);
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông có mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật.

5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Tổng công ty **trước 8h30 ngày 24/04/2026 theo địa chỉ sau:**

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

## **6. Danh sách ứng viên**

- Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, Hội đồng quản trị đương nhiệm tổng hợp danh sách ứng viên có đủ điều kiện để công bố theo quy định.
- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## **7. Nguyên tắc bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định pháp luật, bằng cách bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://dhdcd.pvoil.vn>.
- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên.
- Việc bầu cử đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

## **8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

### **8.1 Ban bầu cử:**

- Ban bầu cử gồm một Trưởng ban và các thành viên theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử;

### **8.2 Ban bầu cử có nhiệm vụ:**

- Kiểm tra và công bố danh sách ứng viên;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử trực tuyến;
- Giám sát và kiểm tra dữ liệu bầu cử từ hệ thống;
- Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả bầu cử.

## **9. Cách thức biểu quyết**

### **9.1 Biểu quyết điện tử**

- Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách truy cập vào hệ thống <https://dhdcd.pvoil.vn>, sử dụng Tài Khoản và Mật khẩu đã được cấp để tham dự Đại hội.
- Khi cổ đông thực hiện bầu cử trực tuyến, số phiếu bầu của mỗi ứng viên được ghi nhận trên hệ thống theo số phiếu biểu quyết do cổ đông trực tiếp nhập vào cho mỗi ứng viên hoặc chia đều tổng số phiếu có thể biểu quyết cho một/các ứng viên được

chọn nếu cổ đông chọn bầu dồn đều phiếu.

- Cổ đông không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã hoàn thành gửi kết quả lên hệ thống biểu quyết điện tử.

#### 9.2 Ghi nhận kết quả

- Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử sẽ ghi nhận ngay kết quả bầu cử. Dữ liệu biểu quyết điện tử được sử dụng làm cơ sở để tổng hợp và xác định kết quả bầu cử.

#### 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có số phiếu bằng nhau ở vị trí cuối cùng thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

#### 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu được công bố trước Đại hội và là căn cứ pháp lý để ghi nhận kết quả bầu cử.

#### 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thông qua và chỉ áp dụng cho kỳ bầu cử này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Cao Hoài Dương**