

**DỰ THẢO TÀI LIỆU TẠI PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Thời gian: 14h00 ngày 10/01/2019**

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
Ngày 10/01/2019

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
14h00 - 14h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	30 phút
14h30 - 14h40	chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	10 phút
14h40 - 14h45	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	5 phút
14h45 - 14h55	Thông qua quy chế Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp	10 phút
14h55 - 15h05	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp. Bầu Ban kiểm phiếu.	10 phút
15h05 - 15h25	Công tác bầu cử các TV HĐQT: -Thông qua Quy chế bầu cử -Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm UVHĐQT và danh sách ứng cử -Ban Tổ chức (thông qua Ban kiểm phiếu) hướng dẫn thực hiện việc bầu cử theo quy chế. -ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu HĐQT.	20 phút
15h25 - 15h40	Giải lao, Ban Kiểm phiếu kiểm thực hiện nhiệm vụ	15 phút
15h40-15h50	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Đại hội giải lao tại chỗ, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT	10 phút
15h50-15h55	Công bố kết quả bầu và ra mắt Chủ tịch HĐQT mới. Tặng hoa.	5 phút
15h55- 16h00	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	5 phút
	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH	5 phút

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau được thực hiện theo đúng trình tự, quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, với mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
5. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, thủ tục khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành ngay.

1. **Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.**
2. **Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp.**
3. **Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu.**

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Báo cáo trước Đại hội nội dung của phiên họp.**

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu bầu cử, trong đó ghi các thông tin theo quy định (*có in mã vạch để phục vụ việc kiểm phiếu bằng công nghệ thông tin*).

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết các nội dung theo quy định bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Riêng về biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông điền Phiếu bầu cử theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử HĐQT.

3. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu với Ban kiểm phiếu.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết về nội dung đã được thông qua tại cuộc họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết và quy chế bầu cử HĐQT.
2. Phát và thu phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
3. Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký kết quả Bầu cử.
4. Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử, biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Minh Tiến

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo Điều lệ Công ty: 5 thành viên.

Do có 01 thành viên HĐQT từ nhiệm để chuyên công tác khác, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên.

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 06 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 07 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 08 ứng cử viên.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 (ngày 26/12/2018). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 (ngày 26/12/2018) đề cử.
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

2.3.1. Hồ sơ

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 26/12/2018) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/12/2018);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

2.3.2. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ ứng cử theo thông báo, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết thể biểu quyết.

3. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền 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 dự kiến được bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng cử viên HĐQT (bầu thay thế 01 thành viên HĐQT) trên tổng số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

4. Cách thức tiến hành bầu cử

4.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

4.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào .
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

4.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc đề nghị Ban kiểm phiếu cho đổi lại phiếu bầu.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

5.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 01 thùng phiếu và phải 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. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có 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 tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót có ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực áp dụng

- Quy chế có hiệu lực áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Đến hết 17h00 ngày 28/12/2018 có 01 ứng viên là Ông Trần Ngọc Nguyên được Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại công văn số 2342/DKVN-HĐTV ngày 14/12/2018.

Thông tin về ứng viên Trần Ngọc Nguyên như sau:

1. Họ và tên: **TRẦN NGỌC NGUYỄN**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 15/09/1977
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 212880093 ngày cấp: 19/07/2017 tại: CA Quảng Ngãi
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
7. Số điện thoại liên lạc: 0914573468 Email:
8. Trình độ học vấn: Thạc sĩ
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lọc hóa dầu
10. Quá trình công tác:
 - Từ 12/2002 đến 02/2003: Kỹ sư công nghệ - Công ty Liên doanh nhà máy lọc dầu Việt Nga;
 - Từ 03/2003 đến 04/2009: Kỹ sư công nghệ - Ban QLDA Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
 - Từ 05/2009 đến 03/2010: Phó trưởng phòng sản xuất - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 - Từ 03/2010 đến 04/2013: Trưởng phòng sản xuất - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 - Từ 05/2013 đến 09/2015: Phó tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 - Từ 10/2015 đến 07/2018: Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 - Từ 07/2018 đến 17/12/2018: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
 - Từ 18/12/2018 đến nay: Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
11. Chức vụ công tác hiện nay: UV HĐQT - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty...]: Không
14. Cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 0 cổ phiếu DCM

Số: /TTr-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH
v/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 05/12/2018 của ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch HĐQT công ty;
- Căn cứ công văn số 2343/DKVN-HĐTV ngày 14/12/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau của ông Trần Ngọc Nguyên ngày 27/12/2018,

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Tiến.

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến.

2. Lý do:

- Theo Công văn số 2343/DKVN-HĐTV ngày 14/12/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 75,56% vốn điều lệ của Công ty);
- Theo Đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

1. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử HĐQT.

Bầu 01 người để thay thế ông Bùi Minh Tiến; - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp 2014, và Điều lệ công ty.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT.

Công ty đã có văn bản ngày 18/12/2018 thông báo về việc ứng cử, đề cử đến các quý cổ đông, Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ

điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn chót 17h00 ngày 28/12/2018, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

- 2.1 Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chót danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 01 ứng cử viên là Ông Trần Ngọc Nguyên - hiện đang giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tại công văn số 2343/DKVN-HĐTV ngày 14/12/2018 về công tác cán bộ (*Thông tin ứng viên đính kèm*).
- 2.2 Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến ngày chót danh sách cổ đông tham dự đại hội có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên Công ty không nhận được đề cử nào từ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.
3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, chỉ có 01 ứng cử viên Trần Ngọc Nguyên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Tiến và Danh sách bầu cử thành viên HĐQT như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS PVCFC;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Minh Tiến

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2019 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đối với ông Bùi Minh Tiến.
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông Trần Ngọc Nguyên - trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Bùi Minh Tiến