

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023 TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI
(thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);

PVIRE tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thành viên HDQT PVIRE (đính kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/11/2020).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Điều lệ PVIRE; Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Khoản 3, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu/ đại diện ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của PVIRE tại thời điểm chốt danh sách bầu cử hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông PVIRE do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/11/2020.

Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- 4.1 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 của HĐQT.
- 4.2 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: một (01) người.
- 4.3 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

Điều 5: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi phiếu

- 5.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu lấy ý kiến.
- 5.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi phiếu:
- Phiếu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
 - Phiếu được gửi đến cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông;
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ với PVIRE đề nghị đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không theo Mẫu quy định của PVIRE, không có dấu của PVIRE;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được cổ đông ứng cử, đề cử và gửi về PVIRE theo đúng quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVIRE cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - Phiếu không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- 6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức gửi phiếu kín về PVIRE theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRe.
- 6.3. Mỗi cổ đông được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được đại diện/ ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được đại diện/ ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu bổ sung của} \\ \text{HĐQT} \end{array}}$$

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được đại diện/ ủy quyền.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 7.1. Nguyên tắc trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, đảm bảo ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRe chấp thuận.
- 7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần PVIRe hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/11/2020.
- 7.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được cổ đông thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHCĐ quyết định.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 8.1. Sau khi kiểm phiếu, PVIRe phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau:
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

mmv

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua và Danh sách trúng cử.
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

8.2. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Hội đồng quản trị PVIRE giải quyết.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được gửi đến các cổ đông cùng với phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/11/2020 và có hiệu lực thi hành khi 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của PVIRE thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn