

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 12 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần PIV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần PIV, nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) không quá 5 năm. Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PIV trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Hội đồng quản trị:** Ông Trương Tuấn Anh;  
Ông Nguyễn Hồng Quân;  
Ông Nguyễn Duy Bằng - thành viên độc lập.
- Ban Kiểm soát:** Bà Đặng Thị Nụ;  
Ông Hoàng Tiến Thành;  
Ông Nguyễn Hữu Sáng.

2. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ của thành viên từ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng kính trình ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**THÔNG BÁO**

Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần PIV

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần PIV**

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và để đáp ứng nhu cầu quản trị, giám sát liên tục các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PIV trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu thay thế các thành viên của HĐQT, BKS Công ty.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên HĐQT, BKS của Công ty như sau:

**A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

**I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu 05 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần PIV chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập** cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

- 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 ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên Hội đồng quản trị;

- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên Hội đồng quản trị;

- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

## **II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 và Khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

- 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 ứng viên BKS;

- từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên BKS;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên BKS;

- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên BKS;

- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên BKS;

- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên BKS;

- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên BKS;

- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên BKS.

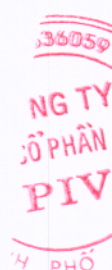
Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

## **B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01A, Mẫu số 02A và Mẫu số 03A);

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01A và Mẫu số 03A);



- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01B, Mẫu số 02B và Mẫu số 03B);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên BKS của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 01B và Mẫu số 03B);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 05) và Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, để công tác chuẩn bị được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 15h00 ngày 17/04/2023 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần PIV, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ [www.piv.vn](http://www.piv.vn), hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần PIV.

***Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:***

Bộ phận quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần PIV.

Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 7605 Fax: 024 3795 7604

Email: [pivcompany668@gmail.com](mailto:pivcompany668@gmail.com)

Trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

Số: 14 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị  
và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của  
Công ty cổ phần PIV**

Để tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV.

*Dự thảo Quy chế đính kèm.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PIV,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần PIV tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo các quy định sau:

**Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT và Thành viên Ban Kiểm soát; điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HDQT và Thành viên BKS được bầu**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT**

1.1. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

1.1.1. Thành viên HDQT.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần PIV chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Thành viên độc lập HDQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS.

- 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 ứng viên HĐQT và một ứng viên BKS;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa: hai ứng viên HĐQT và hai ứng viên BKS;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa: ba ứng viên HĐQT và ba ứng viên BKS;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa: bốn ứng viên HĐQT và bốn ứng viên BKS;





- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa: năm ứng viên HĐQT và năm ứng viên BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa: sáu ứng viên HĐQT và sáu ứng viên BKS;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa: bảy ứng viên HĐQT và bảy ứng viên BKS;
- và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa: tám ứng viên HĐQT và tám ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

### **3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

### **Điều 2. Quyền bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt theo ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và một Tờ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát, trong đó:

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu;

+ Tổng số phiếu (quyền) bầu Thành viên Ban Kiểm soát bằng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu (quyền) bầu thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT) và không lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với

số Thành viên Ban Kiểm soát được bầu (đối với Tờ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát).

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên (đối với mỗi Tờ phiếu bầu), hoặc dồn hết tổng số phiếu (quyền) bầu cho một ứng cử viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và Tờ phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát theo Mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự mình ghi vào phiếu bầu.

#### **Điều 5. Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

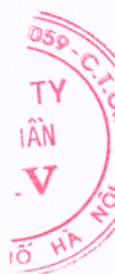
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu bầu.

#### **Điều 6. Kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện và tiến hành ngay sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không được đóng Dấu treo của Công ty cổ phần PIV.
- Phiếu bầu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.



## **Điều 8. Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba) và trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 (ba). Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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 HĐQT và số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT và BKS, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỉ lệ phiếu trống; số phiếu và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

## **Điều 9. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

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.

Quy chế này gồm có 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG TUẤN ANH**