

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian : Từ 14h00 đến 16h00, thứ Năm, Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Địa điểm : Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
13h45 – 14h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h15	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
14h15 – 14h20	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
14h20 – 14h30	Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
14h30 – 14h45	Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua: - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
14h45 – 14h55	Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
14h55 – 15h10	Nội dung 2.1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 Nội dung 2.2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
15h10 – 15h20	Ban Kiểm phiếu trình bày và Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
15h20 – 15h25	Cổ đông thảo luận và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
15h25 – 15h40	Nghỉ giải lao
15h40 – 15h50	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
15h50 – 16h00	Ban Thư ký Đại hội trình bày và Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung
16h00	Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần PVI (PVI).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVI theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVI.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp theo Ủy quyền số 32/UQ-PVI ngày 08/12/2020.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và được bầu tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Chủ tịch HDQT PVI quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện nhiệm vụ:

Nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 20/11/2020; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2020.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- 10.5. Cổ đông thực hiện giãn cách khi đến dự Đại hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định chung của các cơ quan chức năng và PVI.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVI.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
 - b. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - c. Thông qua Chương trình nghị sự;
 - d. Thông qua Thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - e. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
 - f. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
 - g. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;

- h. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
- i. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- j. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết các nội dung trên theo hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**.

- 11.2. **PHIẾU BẦU CỬ**: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
Cổ đông ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên **PHIẾU BẦU CỬ**.

Điều 12: Thông qua các nội dung biểu quyết và Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông
Các nội dung biểu quyết và Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của PVI.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

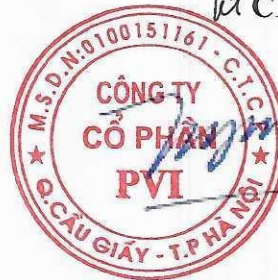
Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần PVI.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) 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 bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 PVI (PVI);

Căn cứ Công văn số 1324/DKVN-HĐTV của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ông Nguyễn Anh Tuấn thôi là Người đại diện của PVN tại PVI để nghỉ chế độ hưu trí từ 01/10/2020;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Clemens Jungsthöfel – Đại diện của Funderburk Lighthouse Limited;

HĐQT PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Clemens Jungsthöfel và bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình./.

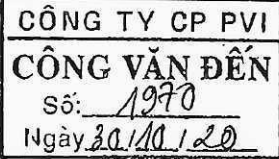
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1324 /DKVN- HĐTV
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ PVI và
công tác nhân sự tại PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020



Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông PVI
- Hội đồng quản trị PVI
- Người đại diện phần vốn của PVN tại Công ty Cổ phần PVI ✓

Liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ PVI và công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần PVI; trả lời công văn số 540/PVI-VPHQQT ngày 27/10/2020 của PVI, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: PVN đồng ý giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của PVI là chín (09) thành viên (trong đó có 4 thành viên do PVN đề cử).
2. Về nhân sự cụ thể:
 - Ông **Nguyễn Anh Tuấn** thôi là Người đại diện của PVN tại PVI để nghỉ chế độ hưu trí từ 01/10/2020.
 - Giới thiệu để bầu ông **Đoàn Linh** - Tiến sĩ Kinh tế, Phó Trưởng ban Chiến lược PVN giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVI (chuyên trách) thay ông **Nguyễn Anh Tuấn**.
 - Bà **Bùi Thị Nguyệt** tiếp tục là Thành viên HĐQT PVI (kiêm nhiệm) cho đến hết nhiệm kỳ hoặc đến khi PVN có thông báo khác.
3. Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Người đại diện phần vốn của PVN tại Công ty Cổ phần PVI chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ PVI; thực hiện việc biểu quyết theo đúng các nội dung tại mục 1, 2 nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐTV TĐ (e-copy);
- Ban TV ĐUTĐ (e-copy);
- Ban Kiểm soát TĐ (e-copy);
- Ban QTNL (e-copy);
- Lưu: VT, HĐTV (Ban TH) (b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Phạm Xuân Cảnh

LETTER OF RESIGNATION

Hannover, November 20th 2020

To: - GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PVI HOLDINGS
- BOARD OF DIRECTORS OF PVI HOLDINGS

Full name: Mr. Clemens Jungsthöfel Date of birth: 18/09/1970

Passport No: C21GMGRF Date of issue: 23/04/2015

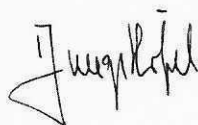
Place of issue: Hannover, Germany

I am currently a member of Board of Directors of PVI Holdings, now I hereby submit this letter to General Meeting of Shareholders, Board of Directors of PVI Holdings to accept my resignation from member of Board of Directors at the upcoming Extraordinary General Shareholders meeting scheduled on December 10th 2020.

Reason: I get another assignment within Talanx Group

I would like the General Meeting of Shareholders, Board of Directors of PVI Holdings to approve my resignation. I commit to complying with the provisions on information secrecy of the company.

Sincerely thank you,



Clemens Jungsthöfel

Hannover, ngày 20 tháng 11 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần PVI (PVI)
Hội đồng quản trị PVI

Họ và tên: Clemens Jungsthöfel

Ngày tháng năm sinh: 18/09/1970

Hộ chiếu số: C21GMGRF Cấp ngày: 23/04/2015

Nơi cấp: Hannover, CHLB Đức

Tôi hiện là Ủy viên HĐQT PVI, nay tôi làm Đơn này kính đề nghị HĐQT, HĐQT PVI chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường 2020 diễn ra vào ngày 10/12/2020.

Lý do: Tôi tiếp nhận công tác khác tại Tập đoàn Talanx

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của HĐQT, HĐQT PVI. Tôi cam kết tuân thủ quy định về bảo mật thông tin của công ty.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(đã ký)

Clemens Jungsthöfel

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 PVI (PVI);

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị PVI kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- I. Về ứng cử: PVI không nhận được Hồ sơ ứng cử
- II. Về đề cử: PVI đã nhận được 02 Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:
 1. Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Số cổ phần sở hữu: 81.978.740 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 81.978.740 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 35%.
 - Ứng viên được đề cử:
 - + Họ và tên: Đoàn Linh
 - + Ngày sinh: 30/08/1969
 - + Địa chỉ: 53 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
 - + Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
 2. Tên cổ đông: Funderburk Lighthouse Limited
 - Số cổ phần sở hữu: 27.117.895 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng là 27.117.895 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 11.58%.
 - Ứng viên được đề cử:
 - + Họ và tên: Christian Hermelingmeier
 - + Ngày sinh: 21/11/1980
 - + Địa chỉ: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover
 - + Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Định phí viên được chứng nhận

HĐQT PVI xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 -2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 PVI (PVI);

Căn cứ Báo cáo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Funderburk Lighthouse Limited đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

- Họ và tên: Đoàn Linh
+ Ngày sinh: 30/08/1969
+ Địa chỉ: 53 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
- Họ và tên: Christian Hermelingmeier
+ Ngày sinh: 21/11/1980
+ Địa chỉ: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover
+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Định phí viên được chứng nhận

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số
04/HĐQT

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ĐOÀN LINH Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 30/08/1969 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND số: 001069002023 cấp ngày: 27/10/2014 tại Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 53 ngõ Thịnh hào 1, phường Hàng bột, quận Đống đa, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức	Văn bằng
1995 - 1998	Đại học Địa chất-Thăm dò Matxcova (Nga)	Kinh tế địa chất	Chính quy	Tiến sỹ
1989 - 1994	Đại học Địa chất-Thăm dò Matxcova (Nga)	Kinh tế địa chất	Chính quy	Kỹ sư

10. Quá trình làm việc:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
8/1999 - 02/2001	Chuyên viên, Phòng Kinh tế, Viện Dầu khí Việt Nam
3/2001 - 5/2003	Thư ký Tổng giám đốc, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
6/2003 - 02/2004	Chuyên viên, Ban Đầu tư phát triển, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
3/2004 - 6/2006	Chuyên viên, Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
7/2006 - 7/2007	Phó phòng kiêm Thư ký Phó Tổng giám đốc, Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

8/2007 - 11/2008	Trưởng Ban, Ban Kỹ thuật - Kế hoạch; Ban Đầu tư - Xây dựng, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
12/2008 - 7/2009	Chủ tịch, Cty TNHH 1 TV Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
8/2009 - 4/2013	Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Tổng giám đốc; Trợ lý Chủ tịch HĐTV, Văn phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
5/2013 - 05/2018	Trưởng ban, Chuyên viên chính, Ban Hợp tác quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
01/06/2018 - 20/06/2018	Phụ trách Văn phòng Hội đồng thành viên, Văn phòng Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
21/06/2018	Chánh Văn phòng HĐTV, Văn phòng Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Chánh Văn phòng HĐTV	Từ 21/06/2018 đến 31/12/2019

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố đẻ	Đoàn Kỳ Thụy	1939	Nơi ở: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội; Cán bộ hưu; Đảng viên
Mẹ đẻ	Phan Thị Quỳnh Như	1941	Nơi ở: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội; Cán bộ hưu
Vợ	Đỗ Quỳnh Hoa	1977	Nơi ở: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội; Bộ Khoa học công nghệ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký các tổ chức khoa học công nghệ;

			Đảng viên
Con đẻ	Đoàn Quỳnh Linh	2002	Nơi ở: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội; Học sinh
Con đẻ	Đoàn Quỳnh Anh	2007	Nơi ở: BT38H10 khu đô thị Tây Hồ tây, phường Xuân tảo, quận Bắc Từ liêm, Hà Nội;
Em ruột	Đoàn Lương	1975	Nơi ở: Mát-xơ-va LB Nga.

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Linh

Đoàn Linh

TRƯỞNG BAN
TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Trịnh Dũng

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

NOMINATION FORM
FOR CANDIDATE TO BOARD OF DIRECTORS OF PVI HOLDINGS
FOR 2020-2022 TERM OF OFFICE

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PVI

Nominator (organisation): Funderburk Lighthouse Limited

Certification of Business Registration No: HL-230359 issued on September 3rd 2009

Place of Issue: Cayman Islands

Address: Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, Cayman Islands

Number of shares owned: 27,117,895 shares

(In words: twenty seven million one hundred and seventeen thousand eight hundred and ninety five shares)

Duration of consecutive ownership up to 20/11/2020 : 11 years

In accordance with regulations in PVI's Charter and Law on Enterprises 2014 on shareholders' rights and eligibility for Board of Directors member nomination, I/we are eligible to nominate candidate(s) to the Board of Directors of PVI Holdings.

We hereby nominate the following candidate(s) to the Board of Directors of PVI for 2020 - 2022 term of office as below:

Dr Christian Hermelingmeier

Passport No:C218Z78R4 Date of issue:03.03.2017 Place of issue: Hannover, Germany

Address: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover

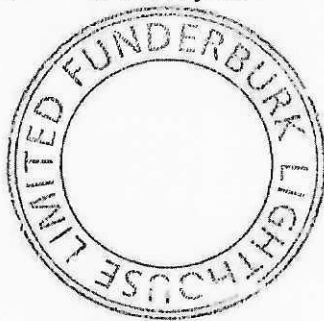
Qualification: Diploma in Mathematics for Economics, Doctorate in Economics, Certified Actuary Professionalism/ Major: Controller, CFO (from 1st of September 2020)

Number of shares owned by the nominee: 0 (In words: nil)

Equivalent to (VND): 0 VND

We attach herewith Curriculum Vitae of the nominee(s).

Respectfully thank you./.



George Town, 23rd of November, 2020

SHAREHOLDERS (nominator)

(Signature, full name and stamp)

[Handwritten signature] *Th. Jettom*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Tổ chức: Funderburk Lighthouse Limited

ĐKKD số: HL-230359 Ngày cấp: 03/09/2009 Nơi cấp: Cayman Islands

Địa chỉ: Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, Cayman Islands

Hiện đang sở hữu/đại diện: 27,117,895 cổ phần (*Bằng chữ*: Hai mươi bảy triệu một trăm mười bảy ngàn tám trăm chín mươi lăm)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu PVI liên tục đến ngày 20/11/2020: 11 năm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI.

Đề nghị ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần PVI cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể như sau:

Ông: Christian Hermelingmeier

CMND số: C218278R4 Ngày cấp: 03/03/2017 Nơi cấp: Hannover, Đức

Địa chỉ: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover

Trình độ học vấn: Cử nhân Toán kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế, Định phí viên đã được chứng nhận Chuyên ngành: Kiểm soát viên, Giám đốc tài chính (từ 1/9/2020)

Hiện đang sở hữu/đại diện: 0 cổ phần (*Bằng chữ*: không)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

George Town, ngày 23 tháng 11 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(đã ký, đóng dấu)

Funderburk Lighthouse Limited

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến PVI trước 16h30 ngày 07/12/2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full Name: Dr Christian Hermelingmeier Gender: Male
2. Date of Birth: 21.11.1980 Place of birth: Gütersloh
3. Nationality: German
4. Passport No:C218Z78R4 Date of issue:03.03.2017 Place of Issue: Hannover, Germany
5. Permanent residential address: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover
6. Contemporary residential address (If any):
7. Qualification: Diploma in Mathematics for Economics, Doctorate in Economics, Certified Actuary
8. Professionalism: Controller, CFO (from 1st of September 2020)
9. Education/training:

Time	University	Major	Reward	Punishment
2001-2006	Bielefeld University, Germany	Mathematics for Economics	Diploma	
2006-2009	Bielefeld Graduate School for Economics and Management, Bielefeld University, Germany	Economics	Doctorate	

10. Working Experience:

Time	Employers	Position	Reward	Punishment
2008-2009	Bielefeld University, Germany	Research Assistant		
2009-2011	HDI Service AG, Germany	Specialist Actuarial Accounting		
2011-2013	HDI Kundenservice AG, Germany	Executive Assistant		
2013-2015	HDI Kundenservice AG, Germany	Team Lead Planning and Reporting P&C		
2016-2018	HDI Global SE, Germany	Head of Operational Controlling		

Time	Employers	Position	Reward	Punishment
2018-2020	HDI Kundenservice AG, Germany	Head of Controlling		

11. Current Position

Employer	Position	Duration
HDI Global SE, Germany	Member of the Management Board / CFO	from 1 st of September 2020

12. Family members:

Relationship	Full Name	Year of birth	Residential Address	Job	Employer
Father	Reinhard Bernhard Hermelingmeier	1948	Oesternforth 28, D- 33397 Rietberg	retired	
Mother	Christa Maria Hermelingmeier	1948	Oesternforth 28, D- 33397 Rietberg	retired	
Wife	Carla Elisabeth Hermelingmeier	1982	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover	press officer	Philologenverband Niedersachsen, Hannover, Germany
Children	Antonia Maria Hermelingmeier	2015	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover		
	Luise Elisabeth Hermelingmeier	2020	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover		
Siblings	Kathrin Maria Hagenstein	1983	August-Bebel-Straße 203, D-33602 Bielefeld	Teacher	State of North Rhine-Westphalia, Germany

I hereby certify that, to the best of my knowledge, all the above information is correct and I shall be held responsible by law for any false information.

Affirmation of authorised party
(Local authority or employer)

Hannover, November 23rd 2020

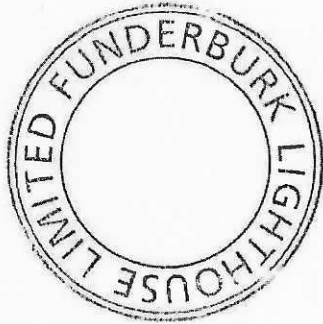
DECLARANT
(Signature and full name)

 Mr. Foltan



(signed and stamped)

Christian Hermelingmeier



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Christian Hermelingmeier Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1980 Nơi sinh: Gütersloh
- Quốc tịch: Đức
- Hộ chiếu số: C218Z78R4 cấp ngày: 03/03/2017 tại: Hannover, Đức
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: Cử nhân Toán kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế, Định phí viên đã được chứng nhận
- Trình độ chuyên môn: Kiểm soát viên, Giám đốc tài chính (từ 1/9/2020)
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2001-2006	Đại học Bielefeld, Đức	Toán kinh tế	Cử nhân	
2006-2009	Trường Cao học Kinh tế và Quản trị Bielefeld, Đại học tổng hợp Bielefeld, Đức	Kinh tế	Tiến sỹ	

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2008-2009	Đại học Bielefeld, Đức	Trợ lý nghiên cứu sinh		
2009-2011	HDI Service AG, Đức	Chuyên viên Định phí kế toán		
2011-2013	HDI Kundenservice AG, Đức	Trợ lý		
2013-2015	HDI Kundenservice AG, Đức	Trưởng nhóm Kế hoạch và Báo cáo P&C		
2016-2018	HDI Global SE, Đức	Trưởng Hoạt động kiểm soát		

2018-2020	HDI Kundenservice AG, Đức	Trưởng Khối Kiểm soát		
-----------	---------------------------	-----------------------	--	--

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
HDI Global SE, Đức	Thành viên Ban Điều hành/ Giám đốc Tài chính	Từ 01/09/2020

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Reinhard Bernhard Hermelingmeier	1948	Oesternforth2S,D-33397 Rietberg	Nghỉ hưu	
Mẹ	Christa Maria Hermelingmeier	1948	Oesternforth2S,D-33397 Rietberg	Nghỉ hưu	
Vợ	Carla Elisabeth Hermelingmeier	1982	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover	Nhân viên Truyền thông	Philologenverb and Niedersachsen, Hannover, Germany
Con	Antonia Maria Hermelingmeier	2015	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover		
	Luise Elisabeth Hermelingmeier	2020	Theodor-Heuss-Platz 23, D-30175 Hannover		
Anh/ chị/em ruột	Kathrin Maria Hagenstein	1983	August-Bebel-Straße 203,D-33602 Bielefeld	Giáo viên	State of North Rhine-Westphalia, Germany

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

(đã ký, đóng dấu)

Funderburk Lighthouse Limited

Hannover, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

(đã ký)

Christian Hermelingmeier

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 PVI (PVI),

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần PVI tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần PVI.

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

Theo quy định tại Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Là cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu ít nhất 6% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm chốt danh sách bầu cử hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/11/2020.

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 2017 – 2022 của HĐQT.
- 4.2 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 6% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
 - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
 - Cổ đông ký và ghi rõ họ tên sau khi ghi xong phiếu bầu
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không theo Mẫu quy định của PVI, không có dấu của PVI;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - 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 bầu cử không còn nguyên vẹn.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc không ghi rõ họ tên.

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

- 6.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín 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 số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được 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 ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cụ thể như sau:

(i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

- 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 ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu 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.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần PVI hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/11/2020.
- 8.3. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội 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 ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu;

Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa