

Số: **124** /QĐ-HĐQT



PETROLIMEX

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 11 tháng 04 năm 2019

1. Những quy định chung:

1.1 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

2.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa là người chủ trì kỳ họp.

2.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.
- Trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- Điều hành họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

3.1 Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung kỳ họp.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

4.1 Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
- Giao lại biên bản kiểm phiếu và thẻ biểu quyết đã niêm phong cho Ban thư ký.

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

5.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.

5.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông đến họp, phát tài liệu liên quan đến kỳ họp và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước, trong và sau buổi họp.

5.3 Kiểm soát việc tham gia mời, rời phòng họp của người dự họp và thông báo ngay cho Chủ tọa cuộc họp nếu việc rời cuộc họp này khiến cho điều kiện tiến hành họp bị thay đổi.

6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông:

6.1 Điều kiện tham dự: cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày 18 tháng 03 năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 11 tháng 04 năm 2019.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự họp:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải tới đúng giờ mời họp quy định, mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ CCCD hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, phiếu bầu thành viên HĐQT, phiếu bầu thành viên BKS, thẻ biểu quyết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra kỳ họp, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền cho người khác.

- Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý phù hợp theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến họp muộn có quyền đăng ký dự họp ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại kỳ họp, nhưng Chủ tọa

3017
CÔNG
CỐ P
ẤT NH
ETR
5.71

không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trong quá trình tổ chức buổi họp, bất cứ cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp có quyền rời phòng họp nhưng phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp sau đây được gọi là một đại biểu trong phiên họp.

7. Điều kiện Tiến hành họp:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày 18 tháng 03 năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng) do Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp.

8. Tiến trình buổi họp và việc Thảo luận trong kỳ họp:

8.1. Chủ tọa hoặc người được chủ tọa phân công tiến hành trình bày chương trình nội dung họp và thời gian cho mỗi nội dung họp ngay sau khi tuyên bố đủ điều kiện tiến hành để Đại hội đồng thông qua.

8.2. Từng nội dung họp được thảo luận và biểu quyết theo hình thức “cuốn chiếu”, khi kết thúc nội dung đề qua nội dung mới sẽ không được phép quay lại nội dung cũ nữa.

8.3. Trong mỗi một nội dung họp, mỗi đại biểu được phép phát biểu ý kiến hoặc đặt câu hỏi nhưng không quá 03 (ba) lần. Đại biểu có thể ghi ý kiến hoặc câu hỏi vào giấy để chuyển lên Đoàn chủ tịch hoặc giơ tay xin phát biểu, chỉ khi được Chủ tọa mời, đại biểu mới được phép bắt đầu phát biểu. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đều có quyền phát biểu, mỗi lần phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích. Nếu nội dung trùng lặp, Chủ tọa có quyền cắt ngang và yêu cầu đại biểu trình bày nội dung khác, nếu không có nội dung khác thì chấm dứt lượt phát biểu.

8.4. Chủ tọa tuyên bố kết thúc việc phát biểu khi không còn đại biểu đề nghị phát biểu hoặc số lần phát biểu của các đại biểu đề nghị được phát biểu đã hết.

8.5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề. Sau khi hoàn thành biểu quyết một vấn đề, buổi họp sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết vấn đề tiếp theo.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Xem chi tiết tại thể lệ bầu cử.

10. Thể lệ biểu quyết:

10.1 Đại biểu biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

10.2 Các đại biểu đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự họp đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được quyền đại diện.

10.3 Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch quyết định

5747
.TY
HÀM
ÁP KH
LIME
HỒ S

10.4 Các vấn đề được biểu quyết trong kỳ họp được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% hoặc 65% chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

11. Điều khoản thi hành:

- Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mười một (11) khoản mục.
- Toàn thể cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Quang Tuấn

