

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Mục tiêu :

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Đảm bảo Đại hội được tiến hành công khai, công bằng và dân chủ.

#### Điều 2: Phạm vi áp dụng:

Quy Chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (gọi tắt là “Đại hội ”)

#### Điều 3: Yêu cầu chung:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội; không tự tiện đi lại, không nói chuyện riêng, để điện thoại di động ở chế độ rung.

#### Điều 4: Điều kiện tiến hành đại hội:

Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đạt ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Petrosetco.

#### Điều 5: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền:

- Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự đại hội theo thông báo mời họp.
- Trường hợp cổ đông không tham gia trực tiếp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Petrosetco.
- Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản và :
  - a. Là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền;
  - b. Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu.
  - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
  - d. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

## **CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 6: Quyền hạn và nghĩa vụ các cổ đông phổ thông khi tham gia đại hội:**

6.1. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình đại hội.

6.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban Tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự đại hội và nhận được phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí).

6.3. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6.4. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham gia đại hội cần:

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 7: Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Tổ Chức Đại Hội, Ban Kiểm Tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu:**

7.1. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

7.2. Ban Kiểm Tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử, có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội.

7.3. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

7.4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại Hội:**

8.1. Ban tổ chức Đại hội cổ đông Petrosetco đề cử Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đại Hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch là người Chủ tọa Đại hội.

8.3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề, trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

8.4. Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc xét thấy là cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại

biểu tham dự.

8.5. Không cần lấy ý kiến đại hội, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

8.6. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn. Cụ thể những nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội;
- Soạn thảo nghị quyết đại hội và các quyết định về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

### **CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Các nội dung thông qua tại Đại hội**

- 9.1 Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- 9.2 Nghị quyết đại hội;
- 9.3 Các nội dung khác theo chương trình đại hội.

#### **Điều 10: Hình thức biểu quyết**

10.1 Đối với mỗi nội dung thông qua bằng biểu quyết nêu tại điều 9 của Quy chế này, Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào các ô (*Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*) của từng vấn đề trên phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ động có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển phiếu biểu quyết cho ban tổ chức.

10.2 Các phiếu biểu quyết không được đánh dấu vào một trong các ô (*Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến*) đều được xem là đồng ý với nội dung tờ trình.

10.3 Những cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì coi như đồng ý với các nội dung biểu quyết của Đại hội

#### **Điều 11: Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trừ trường hợp biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Petrosetco phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, các nội dung khác được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

## **CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 12: Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến:**

12.1 Chủ tịch đoàn ưu tiên các câu hỏi/thảo luận bằng văn bản được cổ đông đăng ký trước với thư ký đại hội.

12.2 Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

12.3 Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Trong trường hợp có nhiều câu hỏi về cùng một nội dung, Chủ tịch đoàn sẽ tổng hợp và trả lời theo nhóm câu hỏi.

12.4 Trường hợp đã hết thời gian thảo luận mà cổ đông vẫn còn có câu hỏi thì Chủ tịch đoàn có trách nhiệm ghi nhận và trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ của cổ đông đó ngay sau Đại hội.

## **CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13: Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ nghị quyết của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí.

## **CHƯƠNG VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:**

14.1 Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 của Quy chế này. Ban tổ chức có quyền xin ý kiến Đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay, nếu được đa số cổ đông tham dự đồng ý thời điểm khai mạc có thể được lùi lại để chờ thêm cổ đông tham dự để đủ điều kiện tổ chức đại hội. Trong trường hợp không đủ số cổ đông tham dự thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ đông có quyền biểu quyết.

14.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 14.1 của Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc và không phụ thuộc vào số lượng /đại diện cổ đông tham dự họp.

### **Điều 15: Hiệu lực**

Quy chế này gồm 6 chương, 15 điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.