TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là **"Đại hội"**) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (sau đây được gọi tắt là **"Tổng công ty"**); quy định cụ thể quyền và nghĩa cụ của cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là **"Cổ đông"**) và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, trừ khi bị hủy bỏ hoặc thay thế bởi quyết định của Đại hội hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG II
QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Việc ủy quyền (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.

Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

Căn cứ khoản 4 và 5, điều 19, Điều lệ Tổng công ty, chủ tọa Đại hội sẽ do chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm trách. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

Chủ tọa cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Căn cứ Khoản 2, Điều 5, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty, Hội đồng

Quản trị Tổng công ty quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nhân sự như sau:

- Bà Phan Thị Phương Anh, Trưởng Ban Tài chính Trưởng Ban
- Ông Đinh Thanh Phương, Phó Chánh Văn phòng Thành viên
- Bà Lê Thị Huệ, Chuyên viên chính Ban Pháp chế Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp; phát Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và tài liệu cho Cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Căn cứ khoản 2, điều 19, Điều lệ Tổng công ty, Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu. Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4, Điều 5, Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu, lập báo cáo bằng văn bản, công bố về kết quả kiểm phiếu theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty.

Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Mỗi Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp cổ đông tổ chức), Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Sau khi kiểm tra tư cách hợp lệ của cổ đông dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông cung cấp cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu khác.

Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, tuy nhiên Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ Cổ đông và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Nội quy của Đại hội

Cổ đông và các bên tham dự Đại hội được yêu cầu:

- Ăn mặc lịch sự.
- Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức và sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép); tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong

lúc diễn ra Đại hội.

Điều 9. Khai mạc và điều hành Đại hội

Căn cứ Khoản 1, Điều 18, Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội được tiến hành sau khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch sẽ điều hành để Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội;

Khi có nhu cầu thảo luận và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua, không phát biểu lại các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Tổng công ty.
- Không đóng dấu treo của Tổng công ty.
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa…

Điều 11. Cách thức bầu cử tại Đại hội

Căn cứ Điều 13 và Điều 28, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP ban hành kèm Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018: *"Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau."*

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Kiểm soát viên Tổng công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

Thẻ bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Thẻ bầu cử được in sẵn theo mẫu của Tổng công ty.
- Không đóng dấu treo của Tổng công ty.

- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa…
- Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ bầu cử.
- Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
- Thẻ bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Việc thông qua Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội sẽ căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc kết quả bầu cử và quy định tại Điều 20, Điều lệ của Tổng công ty.

Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Mạnh Sơn