

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

PHẦN I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), được tổ chức vào ngày 21/4/2017.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông phổ thông có quyền dự họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Thực hiện quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu từ xa.
3. Khi đến dự Đại hội, cổ đông bắt buộc phải đăng ký và xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (bản gốc) của cổ đông cho Ban tổ chức đại hội.
4. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản theo mẫu Giấy uỷ quyền do Tổng công ty phát hành cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ tiêu chuẩn và

điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền và một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (bản gốc) cho Ban tổ chức đại hội khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

5. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị của PTI theo mẫu Giấy ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
6. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong trường hợp cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, cũng không thực hiện ủy quyền cho người đại diện, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa.

Việc thực hiện bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông truy cập website của PTI: www.pti.com.vn, truy cập thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết;
 - Sau khi đã tham khảo thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết, cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Trường hợp Thẻ lệ biểu quyết không được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì các phiếu biểu quyết từ xa được xem như vắng mặt.
 - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết từ xa bỏ vào phong bì thư và gửi về PTI trước 16h ngày 19/4/2017. Ngoài phong bì ghi “Gửi Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017” và gửi về PTI theo địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), tầng 8 Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm mở phong bì chuyển thông tin cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông, sau đó chuyển các phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông cho Ban Kiểm phiếu.
7. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 8. Cổ đông đến dự họp phải nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức đại hội và các quy định khác của Đại hội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 9. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; các báo cáo tài chính 2016; kế hoạch kinh doanh năm 2017; các nội dung khác. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức

giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội (kết quả biểu quyết bao gồm cả hình thức biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa).

Theo Điều lệ công ty, việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Tổng công ty; giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc các Công ty thành viên thực hiện có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Số lượng, thành viên Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; thành viên Ban Kiểm phiếu không nhất thiết là cổ đông. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 (ba) ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng công ty.

PHẦN IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BAN TỔ CHỨC

ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017