

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVTrans;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty PVTrans diễn ra an toàn, trật tự, đối xử công bằng giữa các cổ đông trên nguyên tắc công khai, tuân thủ pháp luật và điều lệ của Tổng công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc làm việc, ứng xử, thể lệ biểu quyết, bầu cử trong Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến của Tổng công ty PVTrans.
2. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2025 thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVTrans.
3. Các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ và các đại biểu khác tham dự Đại hội

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử

1. Mọi quyết định của ĐHĐCĐ 2025 được biểu quyết, bỏ phiếu công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này thông qua Hệ thống họp trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử mà PVTrans lựa chọn sử dụng tại đường dẫn <https://pvt.bvote.vn> (Hệ thống).
2. Các quyết định của ĐHĐCĐ 2025 được biểu quyết dưới hình thức lựa chọn đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến. Các quyết định này được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVTrans. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu.
3. Nội dung bầu cử (nếu có) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu. Nguyên tắc bầu cử thực hiện theo tiêu chí quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của PVTrans.
4. Để thuận lợi cho việc bỏ phiếu điện tử, PVTrans có thể quyết định mở cửa sớm Cổng bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống và ghi nhận phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông trước thời điểm khai mạc Đại hội 2025. Việc cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 (một) nội dung biểu quyết trên Hệ thống được xem là cổ đông/đại diện cổ đông xác nhận tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2025 thông qua hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

5. Tại ngày diễn ra Đại hội 2025, cổ đông/đại diện cổ đông dự họp sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung theo tiến trình thực tế của Đại hội 2025, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng hay thay đổi.

6. Nội dung, vấn đề nào cổ đông/đại diện cổ đông dự họp nhưng không tham gia bỏ phiếu hoặc chưa hoàn thành thao tác bỏ phiếu trên Hệ thống (vì bất cứ lý do nào) thì đều được xem là cổ đông từ chối quyền biểu quyết, bầu cử đối với nội dung, vấn đề đó và tương ứng theo đó là số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 2025 là độc lập, riêng lẻ và không bị ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.

8. Các kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu (real-time). Nếu việc kết nối của cổ đông/đại diện cổ đông bị ngắt đột ngột thì chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa hoàn thành biểu quyết, các nội dung đã được Hệ thống ghi nhận biểu quyết thành công có đầy đủ giá trị khi kiểm phiếu và được tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 3. Cách thức đăng ký tham dự họp

Cổ đông tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:

1. Tham dự trực tiếp:

Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định, mang theo: Thông báo mời họp, Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu), Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền tham dự), điện thoại/máy tính bảng có kết nối internet để bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự họp trực tiếp với Tổ kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

2. Tham dự trực tuyến:

Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng máy tính/máy tính bảng/điện thoại có kết nối internet để đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập (ID) và mật khẩu) được cung cấp tại thư mời họp. Chi tiết đăng ký tham dự trực tuyến được nêu trong thông báo mời họp, thư mời họp gửi cổ đông và trên website PVTrans.

Điều 4. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT PVTrans hoặc người khác tham dự Đại hội. Chi tiết việc ủy quyền được nêu trong thông báo mời họp, thư mời họp gửi cổ đông và đăng trên website PVTrans.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì PVTrans thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVTrans.

Điều 6. Trật tự của Đại hội

1. Đối với Cổ đông/đại diện cổ đông, Đại biểu tham dự trực tiếp:

- Tất cả các Cổ đông/đại diện cổ đông, Đại biểu đến tham dự Đại hội đúng giờ, có trang phục lịch sự, nghiêm túc.
- Cổ đông/đại diện cổ đông xuất trình giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.
- Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp. Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải để ở chế độ rung.

2. Đối với Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tuyến:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia họp trực tuyến và biểu quyết theo đúng quy định, hướng dẫn của PVTrans; chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến theo chương trình, kế hoạch đã được PVTrans thông báo.

Điều 7. Thảo luận

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua.

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức (i) viết câu hỏi tại Phiếu đặt câu hỏi khi tham gia trực tiếp; (ii) trao đổi trực tiếp tại cuộc họp; (iii) đặt câu hỏi trên cửa sổ chat của hệ thống họp trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến.

3. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của Đại hội đã được thông qua.

4. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông, trả lời các câu hỏi trọng tâm, liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp, giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của PVTrans.

5. Chủ tọa Đại hội sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 8. Cách thức bỏ phiếu

1. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/đại diện cổ đông đã đăng ký dự họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến, đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết (i) Đồng ý, (ii) Không đồng ý hoặc (iii) Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại Hệ thống. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả. Cổ đông/đại diện cổ đông không được thay đổi lựa chọn biểu quyết khi đã xác nhận kết quả.

3. Đối với các nội dung liên quan bầu cử thông qua phương thức bầu dồn phiếu (nếu có), Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu cho các ứng viên. Lưu ý tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Cổ đông/đại diện cổ đông chịu trách nhiệm đối với kết quả biểu quyết được thực hiện trên Hệ thống bằng Tài khoản đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập) của mình.

2. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống khi Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà

Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trong cuộc họp để Cổ đông/đại diện cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

3. Trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu.

4. Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực hiện việc kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết theo từng nội dung đã được bỏ phiếu thông qua Hệ thống và tổng hợp kết quả này gửi về cho Ban Kiểm phiếu.

5. Ban Kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu căn cứ trên kết quả kiểm phiếu xuất ra từ Hệ thống và báo cáo kết quả kiểm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Kết quả bỏ phiếu điện tử được trích xuất ra từ Hệ thống do đơn vị cung cấp, quản lý Hệ thống bỏ phiếu điện tử chịu trách nhiệm về tính chính xác trên cơ sở hợp đồng cung ứng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp trực tuyến ký kết với PVTrans.

Điều 10. Lập biên bản họp và Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc ghi và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện như đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVTrans đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tuyến có quyền và nghĩa vụ như cổ đông tham dự trực tiếp.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông/đại diện cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông tự chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho việc tham gia họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến sự tham gia và thực hiện quyền của chính Cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội. Trong trường hợp sự tham gia Đại hội của Cổ đông/đại diện cổ đông bị gián đoạn không do lỗi/vấn đề từ bản thân Cổ đông/đại diện cổ đông hay cơ sở, thiết bị, đường truyền của Cổ đông/đại diện cổ đông, Cổ đông/đại diện cổ đông cần kịp thời liên hệ với Ban tổ chức để được hỗ trợ thực hiện quyền của mình.

4. Cam kết cung cấp cho Tổng công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

5. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được PVTrans cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc bảo mật thông tin, sử dụng tài khoản và kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp. Mọi thao tác, quyết định, ý kiến được gửi từ tài khoản này được xác định là thao tác, quyết định và/hoặc ý kiến của chính Cổ đông và/hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Đăng ký địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác cho Tổng công ty để Tổng công ty sử dụng (các) địa chỉ liên lạc đó để trao đổi, gửi, nhận các thông tin, thông báo, văn kiện, thỏa thuận có liên quan với Cổ đông phù hợp với quy định pháp luật. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Tổng công ty hoặc trên danh sách cổ đông do Tổng

công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

7. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ PVTrans và Quy chế này; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.

4. Chủ tọa và/hoặc người có thẩm quyền điều khiển/phụ trách Hệ thống có quyền hạn chế sự tham gia Đại hội trực tuyến của Cổ đông trong trường hợp Cổ đông không tuân thủ Quy chế này và/hoặc các yêu cầu khác từ Chủ tọa Đại hội và/hoặc có các hành vi gây rối, kích động khác.

5. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.

6. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

Điều 13. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.

2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc tổng hợp ý kiến thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.

3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu

1. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết/bầu cử của Cổ đông/đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

2. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.

5. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.

6. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVTrans theo quy định. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ PVTrans.

3. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ PVTrans.

Điều 16. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ, Quy chế về quản trị nội bộ của PVTrans.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông qua.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**