



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

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

Số: /QC-PAP

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo Đại hội tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP);
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ cho các Cổ đông.

II. QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, theo Danh sách Cổ đông tính tại thời điểm ngày 03/05/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết, tài liệu họp.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại di động trong thời gian Đại hội.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Cổ đông Công ty đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông/người đại diện được cấp một Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty PAP.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua.

Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các ý kiến của Cổ đông.

Đối với các câu hỏi cần thời gian chuẩn bị, Đoàn chủ tịch có thể gửi văn bản trả lời tới Cổ đông sau Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên.
- Nhiệm vụ của Chủ tịch Đoàn:
 - ✓ Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - ✓ Điều hành cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - ✓ Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung Chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty phân công. Ban kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội, các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

PHẠM HOÀNH SƠN