

Số:.....**333**...../ PLX - **04-HĐQT** Hà Nội, ngày ...**24**... tháng**05**... năm **2012**...



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/PLX-NQ-HĐQT ngày 14/5/2012 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "**Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các Ban/Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban nghiệp vụ, Trưởng các Văn phòng đại diện của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên; Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Petrolimex tại các Công ty cổ phần, liên doanh, liên kết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *lcm*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT PLX;
- Ban Tổng giám đốc PLX;
- C/đoàn, BKS PLX;
- Lưu: VT, BTH 105 b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bảo

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 333/PLX-QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2012
của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)*

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1. Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của PETROLIMEX và đăng ký tên trong Sổ đăng ký cổ đông của PETROLIMEX với tư cách một người nắm giữ (các) cổ phần.

1.2. Sổ đăng ký cổ đông là một tài liệu bằng văn bản, tập tin dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Luật doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại PETROLIMEX để xác nhận và quản lý cổ đông PETROLIMEX.

1.3. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (*Giấy chứng nhận SHCP*) là văn bản do PETROLIMEX phát hành, cấp cho cổ đông để xác nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần PETROLIMEX.

1.4. PETROLIMEX là viết tắt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

1.5. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước tham gia chuyển nhượng cổ phần PETROLIMEX.

1.6. HĐQT là viết tắt của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

1.7. Bộ phận QLCĐ là viết tắt của Bộ phận Quản lý cổ đông.

1.8. Hồ sơ chuyển nhượng được chấp thuận: là hồ sơ đã được PETROLIMEX xác nhận chuyển nhượng.

1.9. Giấy ủy quyền: là bằng chứng xác nhận việc cổ đông ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại PETROLIMEX.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền:

- Đối với tổ chức: Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

- Đối với cá nhân: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương/Văn phòng công chứng hoặc được lập tại Văn phòng HĐQT PETROLIMEX.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

2.1. Quy chế Quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần của PETROLIMEX nhằm mục đích đưa ra những chuẩn mực trong việc quản lý cổ đông, thực hiện chuyển nhượng

cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của PETROLIMEX theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ PETROLIMEX.

2.2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hạn chế các rủi ro cho các cổ đông của PETROLIMEX trong việc chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo tính hợp pháp của việc chuyển nhượng để tổ chức hoặc người nhận chuyển nhượng được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng được chấp thuận.

2.3. Quy chế này áp dụng cho việc Quản lý cổ đông, thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông và tổ chức thực hiện quyền cổ đông của PETROLIMEX.

2.4. Các quyền của cổ đông được hiểu trong Quy chế này bao gồm:

- Quyền chuyển nhượng cổ phần;
- Quyền nhận cổ tức;
- Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Quyền xác nhận sở hữu cổ phần.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

2.1. Cổ đông của PETROLIMEX.

2.2. Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia chuyển nhượng cổ phần của PETROLIMEX.

2.3. PETROLIMEX.

Điều 4. Hình thức Quản lý cổ đông

4.1. Cổ phần của PETROLIMEX được quản lý bằng Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở của PETROLIMEX dưới dạng văn bản và/hoặc tập dữ liệu điện tử.

4.2. Mỗi Cổ đông sẽ được PETROLIMEX cấp một Giấy chứng nhận SHCP để chứng nhận số cổ phần sở hữu. Mọi giao dịch chuyển nhượng, chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu mới... sẽ được thực hiện trên Giấy chứng nhận SHCP và Sổ đăng ký cổ đông của PETROLIMEX.

4.3. Địa điểm thực hiện: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Phần II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện

5.1. Trên cơ sở ngày thực hiện quyền đã được xác định, PETROLIMEX thực hiện thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền.

5.2. Ngày khóa sổ chốt danh sách cổ đông để xác định cổ tức hoặc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày do PETROLIMEX ấn định. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày khóa sổ chốt danh sách cổ đông để xác định cổ tức sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức cho đợt chia cổ tức đó, các cổ đông nhận

