



**PETROLIMEX**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào hội trường ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

2. Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc, mọi người trong Hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chuông điện thoại ở chế độ im lặng (rung).

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **II- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng “Thẻ biểu quyết”.

1.2. Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức, có đóng dấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, được phát cho Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

1.3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (***tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

1.4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

## 2. Cách biểu quyết:

2.1. Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành thì giơ Thẻ biểu quyết lên, mặt trước của thẻ hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

2.2. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

2.3. Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm đếm tại chỗ số lượng phiếu biểu quyết tương tự của từng cổ đông.

2.4. Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu cung cấp. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

## 3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội:

3.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65 (sáu lăm) % tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 3.2 khoản này.

3.2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; giao dịch mua, bán tài sản của Petrolimex hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên giá trị tài sản của Petrolimex tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ

đồng đại diện ít nhất 75 (bảy lăm) % tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### III- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc gior cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt đến các cổ đông gior Thẻ biểu quyết sẽ được phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ toạ.

#### 2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### IV- TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TOẠ

#### 1. Trách nhiệm của Chủ toạ:

1.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

1.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

#### 2. Quyền của Chủ toạ:

2.1. Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

2.2. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI- TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

#### **VII- BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**