

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

### Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công bằng và minh bạch;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (cuộc Họp) như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các Cổ đông đến tham dự cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông phải nghiêm túc, trang phục lịch sự, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Cuộc Họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng, thực hiện các biện pháp phòng chống Dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và Ban Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty.

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự cuộc Họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** 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 cuộc Họp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc Họp được cấp một **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng) và **Phiếu biểu quyết và bầu nhân sự** (giấy màu xanh) do Tổng Công ty in và đóng dấu kiểm soát, để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc Họp, trong đó:

1. **Thẻ biểu quyết:** là tờ màu vàng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các nội dung tại cuộc Họp.

2. **Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết, bao gồm hai phần: (i) biểu quyết các nội dung của cuộc Họp, (ii) bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể:

- **Biểu quyết các nội dung:** Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc Họp bằng cách đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung trong **Phiếu biểu quyết**. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông

tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- **Bầu nhân sự:** việc bầu nhân sự (bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Chi tiết quy định tại Thể lệ biểu quyết.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Điều hành cuộc Họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc Họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc Họp.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến tại cuộc Họp và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc Họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc Họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc Họp.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Tổ chức kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả tại cuộc Họp.
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**