

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 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 2019.

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 2019 (ĐHĐCĐ) như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, 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.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự 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 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. **Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

- 1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.
- 1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.
2. **Cách thức biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết (màu vàng)** và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết (màu xanh)**.
3. **Kết quả 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 theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty.
4. **Kiểm phiếu và công bố kết quả**
 - 4.1 Phiếu biểu quyết được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sử dụng hệ thống kiểm phiếu điện tử và tổ giúp việc kiểm phiếu do Ban tổ chức bố trí.
 - 4.2 Kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo Quy định hiện hành.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 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 cuộc họp 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 họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến tại 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
3. 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 2019 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