

Số: 48 / PLX - QĐ - HĐQT Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 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 23 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 46/PLX-NQ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2016 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 thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban nghiệp vụ, Ban quản lý cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch, Tổng giám đốc/Giám đốc các Tổng công ty/Công ty TNHH MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu; Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/cáo);
- Ban TGD, BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (100b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bảo

QUY CHẾ
QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN
CHO CỔ ĐÔNG CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 484/PLX-QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 11
năm 2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- 1.1 Petrolimex là viết tắt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 1.2 VSD là viết tắt của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 1.3 HĐQT là viết tắt của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 1.4 Ban QLCD là viết tắt của Ban Quản lý cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 1.5 Cổ đông/người sở hữu chứng khoán (viết tắt là người SHCK) là tổ chức hoặc cá nhân trong nước hoặc nước ngoài sở hữu cổ phần của Petrolimex và đăng ký tên trong sổ đăng ký người sở hữu cổ phiếu Petrolimex.
- 1.6 Sổ đăng ký người sở hữu cổ phần là một tài liệu bằng văn bản/tập tin dữ liệu điện tử do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) và Petrolimex hoặc cả hai quản lý.
- 1.7 Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần (Giấy CNSHCP) là văn bản do Petrolimex phát hành, cấp cho cổ đông để xác nhận việc sở hữu cổ phần Petrolimex.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- 2.1. Quy chế này quy định những chuẩn mực trong việc quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông Petrolimex theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex.
- 2.2. Các quyền của cổ đông bao gồm:
 - Quyền nhận cổ tức bằng tiền/cổ phiếu;
 - Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyền xác nhận sở hữu cổ phần, thay đổi thông tin.



Điều 3. Đối tượng áp dụng

3.1. Cổ đông của Petrolimex.

3.2. HĐQT, Ban QLCD và các Phòng/Ban, đơn vị liên quan.

3.3. Địa chỉ Email liên hệ của Ban QLCD: BanQLCDPLX@petrolimex.com.vn

CHƯƠNG II:

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN CHO CỔ ĐÔNG

MỤC I: QUYỀN NHẬN CỔ TỨC

Điều 4. Các hình thức chi trả cổ tức

4.1. Petrolimex sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết của HĐQT thông qua.

4.2. Các hình thức trả cổ tức:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Điều 5. Quy trình trả cổ tức

5.1 Bước 1: Thông báo thực hiện quyền

5.1.1 Petrolimex gửi thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD theo đúng thời gian quy định của VSD và theo đúng thời gian quy định hiện hành về công bố thông tin (*Mẫu số 01*).

5.1.2 Trường hợp có thay đổi nội dung thông báo (không áp dụng đối với các nội dung liên quan đến tỷ lệ thực hiện và ngày đăng ký cuối cùng) Petrolimex phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD, chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày thực hiện, văn bản nêu rõ lý do thay đổi. Trường hợp hủy không thực hiện các nội dung đã thông báo, Petrolimex phải có văn bản gửi VSD nêu rõ lý do.

5.1.3 Trường hợp bổ sung mục đích sử dụng Danh sách người sở hữu chứng khoán để lấy ý kiến bằng văn bản, Petrolimex phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD chậm nhất 10 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng.

5.1.4 Petrolimex có trách nhiệm đăng thông báo cho cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng hoặc trường hợp hủy không thực hiện quyền như đã thông báo trên trang thông tin điện tử của mình.

5.2 Bước 2: Tổ chức thực hiện

