

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

5.2.1 Ban QLCD báo cáo HĐQT Tập đoàn kế hoạch trả cổ tức. Trường hợp Petrolimex trả cổ tức thông qua đơn vị khác phải thực hiện trên cơ sở thỏa thuận tại Hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn.

5.2.1 Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán (theo mẫu VSD) nhận cổ tức bằng tiền, nhận cổ tức bằng cổ phiếu/nhận cổ phiếu thưởng cho Petrolimex - File mềm dữ liệu Danh sách trên được VSD gửi vào địa chỉ email mà Petrolimex đã đăng ký với VSD.

5.2.2 Trong vòng 08 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày thanh toán ít nhất là 02 ngày làm việc (nếu trả cổ tức bằng tiền), Petrolimex - trên cơ sở xác nhận của Ban QLCD - phải gửi VSD Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người SHCK theo các mẫu VSD quy định khi nhận cổ tức bằng tiền hoặc cổ tức bằng cổ phiếu/nhận cổ phiếu thưởng.

Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, Petrolimex phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do.

5.2.3 Căn cứ tỷ lệ cổ tức thông báo và Danh sách người SHCK do VSD cung cấp Ban QLCD lập Danh sách tổng hợp người SHCK nhận cổ tức bằng tiền chưa lưu ký và tổng số tiền cổ tức phải trả để trình HĐQT Tập đoàn phê duyệt;

5.3. Bước 3: Trả cổ tức

5.3.1 Trả cổ tức bằng tiền mặt

5.3.1.1 Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức bằng tiền Petrolimex phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký vào tài khoản số tiền theo thông báo của VSD.

Trường hợp chậm chuyển tiền theo thời gian VSD thông báo, chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán Petrolimex phải gửi văn bản nêu rõ lý do.

5.3.1.2 Đối với người SHCK chưa lưu ký, vào ngày trả cổ tức đã được thông báo, Petrolimex thực hiện thanh toán tiền cho người sở hữu chứng khoán theo Danh sách tổng hợp người SHCK chưa lưu ký được HĐQT phê duyệt.

5.3.1.3 Các hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền mặt gồm:

* Nhận tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Petrolimex, hoặc tại các Công ty thành viên của Petrolimex:

Khi nhận cổ tức Cổ đông xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và Giấy CNSHCP;

Petrolimex/đơn vị trả theo quy trình thanh toán của Petrolimex sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin Cổ đông cung cấp với Danh sách đã lập để trả tiền cho cổ đông. Cổ đông phải ký nhận vào Danh sách khi nhận tiền cổ tức;

* Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để nhận cổ tức.

Thủ tục gồm: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân của người được uỷ quyền và Giấy uỷ quyền có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hợp lệ (*Mẫu số 02*);

* Cổ đông có thể chỉ định tài khoản để yêu cầu chuyển khoản thanh toán tiền cổ tức bằng hình thức chuyển khoản và phí chuyển khoản sẽ trừ vào số tiền cổ tức được nhận (*Mẫu số 03*).

5.3.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu

5.3.2.1 Ban QLCD căn cứ Danh sách người SHCK nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD gửi để lập và in Danh sách người SHCK (theo mẫu VSD quy định) trong hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán do VSD ban hành.

5.3.2.2 Sau khi Petrolimex đã được VSD chấp thuận đăng ký bổ sung, phần cổ phiếu phát hành thêm được phân bổ như sau:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: VSD phân bổ chứng khoán phát hành thêm cổ đông vào tài khoản lưu ký của TVLK theo Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu/nhận cổ phiếu thưởng

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ban QLCD chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký và các bước theo quy định để thanh toán tiền mua cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

5.3.2.3 Đối với tiền thanh toán cổ phiếu lẻ cho các chứng khoán lưu ký (nếu có), khi nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung, Petrolimex phải chuyển đủ tiền thanh toán vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD.

5.4 Bước 4: Tổ chức quản lý theo dõi trả cổ tức

Ban QLCD tổ chức quản lý, theo dõi trả cổ tức bằng tiền mặt/Giấy CNSHCP cho cổ đông, định kỳ báo cáo HĐQT vào ngày làm việc cuối cùng của quý/năm.

**MỤC II: QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Điều 6. Đối với quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6.1 Thông báo thực hiện quyền

6.1.1 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.

6.1.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể gửi ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc ủy quyền (*Mẫu số 04*) cho người thay mặt mình tham dự.

6.2 Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6.2.1 Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi Petrolimex Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu VSD quy định) File dữ liệu Danh sách trên sẽ được VSD gửi vào địa chỉ email mà Petrolimex đã đăng ký với VSD.

6.2.2 Trường hợp Petrolimex không chấp thuận thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán, trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, Petrolimex phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do.

6.2.3. Trường hợp Petrolimex ủy quyền cho VSD hoặc đơn vị khác trong việc gửi thư mời họp hoặc làm đại lý việc thực hiện bỏ phiếu điện tử hoặc các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,... việc tổ chức triển khai trên cơ sở thỏa thuận tại Hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn.

**CHƯƠNG III:
QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN**

Điều 7. Nguyên tắc quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán tại VSD

7.1 Thông tin của người sở hữu chứng khoán được đăng ký trên hệ thống của VSD là duy nhất dựa trên thông tin nhận diện của tổ chức, cá nhân do Petrolimex cung cấp;

7.2 Trong quá trình đăng ký chứng khoán, thực hiện quyền, trường hợp họ tên, thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân, loại hình, quốc tịch của người sở hữu chứng khoán do Petrolimex cung cấp đã có trên hệ thống của VSD, VSD sẽ sử dụng thông tin đã có để theo dõi và quản lý người sở hữu trên hệ thống;

7.3 Trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân của người sở hữu chứng khoán do Petrolimex cung cấp trùng với thông tin trên hệ thống của VSD nhưng thông tin về Họ tên, Loại hình hoặc Quốc tịch của người sở hữu chứng khoán khác với thông tin trên hệ thống của VSD, Petrolimex có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận lại tính chính xác về thông tin của người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của VSD;

7.4 Trường hợp Petrolimex gửi văn bản xác nhận thông tin chính xác của người sở hữu chứng khoán, VSD sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin trên hệ thống của VSD và thông báo nội dung điều chỉnh tới TCPH khác mà người đầu tư có chứng khoán sở hữu (trường hợp chứng khoán đó chưa lưu ký) và TVLK nơi người sở hữu chứng khoán này mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

7.5 Trường hợp không thể xác định chính xác thông tin của người sở hữu chứng khoán, Petrolimex phải có văn bản đề nghị VSD theo dõi và thực hiện điều chỉnh lại sau khi đã xác định được thông tin chính xác.

Điều 8. Quy định về điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

8.1 Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, người sở hữu chứng khoán gửi Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin (*Mẫu số 05*) cho Ban QLCĐ;

8.2 Căn cứ đơn đề nghị điều chỉnh thông tin của người sở hữu chứng khoán, Ban QLCĐ sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần và gửi hồ sơ điều chỉnh thông tin về người sở hữu chứng khoán cho VSD. Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản của Petrolimex đề nghị điều chỉnh thông tin về người sở hữu chứng khoán (Mẫu do VSD quy định gồm 02 bản) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

8.3 Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD thực hiện điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán, gửi văn bản xác nhận cho Petrolimex. Trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin người

sở hữu chứng khoán có từ 300 nhà đầu tư trở lên, thời gian VSD xử lý tối đa không quá 03 ngày làm việc sau ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

8.4 Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Petrolimex nhận được văn bản xác nhận của VSD, Ban QLCD của Petrolimex sẽ thông báo cho người sở hữu chứng khoán về thông tin đã được điều chỉnh.

CHƯƠNG IV: CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU DO THỪA KẾ, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Điều 9. Quy định chuyển quyền sở hữu do thừa kế

9.1 Hồ sơ chuyển quyền sở hữu do thừa kế gồm:

9.1.1 Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (*Mẫu số 06*) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế.

9.1.2 Giấy CNSHCP (bản gốc)

9.1.3 Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân) theo quy định của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

9.1.4 Trường hợp thừa kế theo di chúc

a. Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật, Văn bản khai nhận hoặc từ chối nhận di sản của những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;

b. Bản sao hợp lệ văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán.

9.1.5 Trường hợp thừa kế theo pháp luật

a. Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi...) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;

b. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di

sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c. Bản sao hợp lệ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

9.2 Cấp lại Giấy CNSHCP cho người được thừa kế

9.2.1 Hồ sơ thừa kế gửi về Ban QLCD để kiểm tra, trường hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ban QLCD gửi VSD để thực hiện thủ tục theo quy định.

9.2.2 Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận của VSD, Ban QLCD trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người được HĐQT ủy quyền ký xác nhận cấp lại GCNSHCP cho người được thừa kế (mã số cổ đông được cấp mới).

Điều 10. Quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận SHCP

10.1 Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận SHCP:

10.1.1 Cổ đông phải thông báo ngay bằng văn bản cho Ban QLCD về việc mất Giấy CNSHCP, đồng thời phải gửi Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông theo (**Mẫu số 07**) cho Ban QLCD;

10.1.2 Trong mọi trường hợp hay bất cứ lý do gì mà cổ đông không thực hiện thông báo về việc mất Giấy CNSHCP theo quy định nêu trên thì Petrolimex và Ban QLCD không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan;

10.1.3 Căn cứ thông báo và Đơn đề nghị cấp Giấy CNSHCP của cổ đông, Ban QLCD sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần của cổ đông đồng thời thông báo về việc mất Giấy CNSHCP trên website của Petrolimex trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và Đơn đề nghị cấp Giấy CNSHCP của cổ đông);

10.1.4 Hết thời hạn thông báo mất Giấy CNSHCP theo quy định tại Quy chế, nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì Ban QLCD sẽ tiến hành lập hồ sơ cấp lại Giấy CNSHCP trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người được HĐQT ủy quyền ký xác nhận (trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thông báo);

10.1.5 Giấy CNSHCP được cấp lại thay thế cho Giấy CNSHCP cũ. Kể từ thời điểm kết thúc thời hạn thông báo về việc mất Giấy CNSHCP trên website của Petrolimex, Giấy CNSHCP cũ sẽ không còn giá trị lưu hành;

10.1.6 Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Giấy CNSHCP được ký duyệt cấp lại, Ban QLCĐ sẽ thông báo và trả Giấy CNSHCP, đồng thời cập nhật thông tin mất Giấy CNSHCP vào hệ thống quản lý cổ đông của Petrolimex.

10.2 Trường hợp đổi lại Giấy CNSHCP do hư hỏng/rách nát:

10.2.1 Cổ đông có nhu cầu đổi lại Giấy CNSHCP do Giấy CNSHCP bị hư hỏng/rách nát thì cổ đông phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP theo (**Mẫu số 07**) kèm theo Giấy chứng nhận SHCP bị hư hỏng/rách nát;

10.2.2 Căn cứ vào Đơn đề nghị và Giấy CNSHCP cũ của cổ đông, Ban QLCĐ của Petrolimex sẽ lập hồ sơ xin cấp lại Giấy CNSHCP và trình HĐQT ký duyệt;

10.2.3 Nội dung và thời gian thực hiện các công việc liên quan đến cấp lại Giấy CNSHCP được thực hiện tương tự như đối với trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP bị mất (riêng mã số cổ đông vẫn được giữ nguyên theo sổ cổ đông cũ);

10.3 Trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP khi rút chứng khoán lưu ký:

10.3.1 Trường hợp Cổ đông đã lưu ký nhưng lại đề nghị rút lưu ký chứng khoán tại TVLK của VSD phải gửi Đơn đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP theo (**Mẫu số 07**) kèm theo công văn của VSD xác nhận thông tin chứng khoán sở hữu rút lưu ký, Ban QLCĐ sẽ lập hồ sơ xin cấp lại Giấy CNSHCP và trình HĐQT ký duyệt;

10.3.2 Nội dung và thời gian thực hiện các công việc liên quan đến cấp lại Giấy CNSHCP được thực hiện tương tự như đối với trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP bị mất (mã số cổ đông được cấp mới).

Điều 11: Quy định về phí

Trường hợp Cổ đông đề nghị:

11.1 Cấp lại/đổi Giấy CNSHCP

11.2 Điều chỉnh thông tin người SHCK

Sẽ thực hiện nộp phí theo thông báo của HĐQT Petrolimex, thông tin được đăng trên trang thông tin điện tử của Petrolimex.



CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12. Chế độ báo cáo và lưu trữ và bảo mật thông tin

12.1 Định kỳ sáu tháng/năm Ban Quản lý cổ đông thực hiện báo cáo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Tập đoàn, các giao dịch người nội bộ và người có liên quan (nếu có) theo quy định tại Quy chế Công bố thông tin của Tập đoàn.

12.2 Định kỳ hàng tháng Ban QLCD lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

12.3 Thông tin theo yêu cầu: Ban QLCD có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo yêu cầu của HĐQT Tập đoàn.

Điều 13: Chế độ lưu trữ và bảo mật thông tin

13.1 Ban QLCD chịu trách nhiệm quản lý các thông tin của cổ đông, thông tin tiếp nhận từ VSD.

13.2 Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn, việc xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin của cổ đông/người SHCK trong Danh sách người SHCK phải thực hiện bằng văn bản sau khi có ý kiến của Ban QLCD.

Điều 14. Tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung, hiệu lực thi hành

14.1 Quy chế này gồm có 5 Chương, 14 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

14.2 Trong quá trình thực hiện, trường hợp xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế, Ban Quản lý cổ đông báo cáo để Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Bảo