TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XD ĐT PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. NGUYÊN TẮC:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Sau đâu gọi tắt là "Công ty")
- Thực hiện nghị quyết số 002/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 12/04/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

HĐQT Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. *Mục tiêu:*

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

2. *Yêu cầu:*

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

3. *Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:*

3.1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi số phiếu có quyền biểu quyết. Quyền biểu quyết trên Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu cộng với đại diện ủy quyền (nếu có).

3.2 Cách biểu quyết: Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.

3.3 Kết quả biểu quyết:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. *Phát biểu ý kiến tại Đại hội:*

4.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải xin phép Đoàn chủ tịch và được sự đồng ý của Chủ tọa.

4.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm đã đăng ký, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. *Trách nhiệm của chủ tọa:*

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

5.2 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.

5.3 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

6. *Trách nhiệm của Ban thư ký:*

6.1 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.

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

7. *Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:*

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

7.2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

8. *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:*

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản 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 2016 của Công ty, Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỲ