

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2015; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015 và lựa chọn kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm : CMND (hộ chiếu), giấy mời tham dự,... để cho Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn Chủ tịch :

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - + Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban thư ký Đại hội:

-Ban Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

-Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông;

Đọc Biên bản trước Đại hội cổ đông trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải được trên **75%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;

- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**