

Số: /QĐ-PVMR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên
của Tổng công ty PVMR

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổng Công Ty Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Công Trình Dầu Khí (PVMR) ngày 24/05/2020;

Căn cứ Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Công Trình Dầu Khí (PVMR) ban hành theo QĐ số 09/QĐ-PVMR ngày 06/02/2017;

Căn cứ vào Nghị Quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là “Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021” của Tổng Công Ty PVMR;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty PVMR chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Quyết Thắng

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ PVMR

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 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 cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông và các bên liên quan.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (gọi tắt là “Đại hội”), quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội; quy định công việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của ĐHĐCĐ đạt hiệu quả cao nhất.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung.

- Tất cả các cổ đông, đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền và đại biểu (sau đây gọi là “Đại biểu”) đến tham dự họp Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- 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 để ở chế độ không đồ chuông hoặc tắt. Nghe và nói chuyện qua điện thoại ở bên ngoài phòng họp trong trường hợp cần thiết.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tham dự họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về uỷ quyền.

- Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, có thể trực tiếp tham dự nếu đủ điều kiện theo Giấy mời họp.
- Trường hợp đủ điều kiện dự họp nhưng không tham dự trực tiếp, các cổ đông có thể:
 - (i) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp; hoặc
 - (ii) Ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Đại diện theo uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông;
- Việc uỷ quyền phải được lập bằng văn bản và:
 - + Trường hợp là cá nhân thì phải được ký bởi người uỷ quyền.

- + Trường hợp là tổ chức thì phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu (nếu tổ chức có con dấu).
- Văn bản ủy quyền phải được lập thành ba (03) bản, một (01) bản do người ủy quyền giữ, một (01) bản người được ủy quyền giữ và một (01) bản gửi đến Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu Khí (PVMR).

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham gia dự Đại hội.

- Các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, được Ban tổ chức cung cấp chương trình và tài liệu Đại hội để xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung khác theo chương trình Đại hội.
- Mỗi cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu,...) và Giấy ủy quyền (nếu có) cùng các giấy tờ chứng minh việc ủy quyền là hợp pháp trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu (nếu có) do Ban tổ chức ban hành có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/ quyền bầu cử mà họ đại diện hay được ủy quyền. Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu (nếu có) được đóng dấu treo của Tổng công ty PVMR.
- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu mà cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện/ hoặc được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu được quy định tương ứng tại các quy định về bầu cử.
- Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/ bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Các Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội cần:
 - + Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - + Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - + Nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội nhận giấy tờ Cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu (nếu có), thực hiện các công tác tổ chức khác.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban kiểm soát.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - + Phổ biến thể lệ, nguyên tắc biểu quyết và xác định kết quả biểu quyết của Cổ đông về các chủ đề thông qua tại Đại hội.
 - + Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Phát và thu phiếu biểu quyết và/hoặc phiếu bầu.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông theo đúng quy định.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 - + Công bố trước Đại hội kết quả bầu cử, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn.
 - + Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên, Chủ tịch là người chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ (Chủ tọa), có trách nhiệm điều hành cuộc họp theo đúng nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy chế này; hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các chủ đề trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội; quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những chủ đề đã được các Cổ đông/đại diện của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - + Soạn thảo Biên bản và các Nghị quyết về các chủ đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHỦ ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội.

9.1 Các nội dung chính thông qua.

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

9.2 Các nội dung khác.

- Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

Điều 10. Hình thức biểu quyết.

Đối với mỗi nội dung thông qua bằng biểu quyết, Chủ tọa có thể quyết định xin ý kiến cổ đông/đại diện của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông về nội dung đó (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*), cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách (i) giơ Thẻ biểu quyết; hoặc (ii) đánh dấu **X** hoặc **✓** vào ô lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội.

Các nội dung nêu tại Điều 9 của quy chế này được thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trừ những nội dung được quy định tại khoản 1 – Điều 22 của Điều Lệ Tổng Công Ty PVMR thì được thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

CHƯƠNG IV BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 12. Nguyên tắc bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải tuân thủ đúng Thẻ lệ đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 13. Hình thức bầu cử.

Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và/ hoặc Ban kiểm soát sẽ do Ban tổ chức phát hành và được phát cho các Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự tại Đại hội. Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

Hình thức thu phiếu bầu: Do Ban bầu cử và kiểm phiếu thu trực tiếp hoặc Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu theo quyết định của Chủ tọa tùy theo tình hình thực tế.

CHƯƠNG IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 14. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến.

- Cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
- Khi phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Thời gian phát biểu không quá 05 phút/ lần. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp các nội dung phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- Trong quá trình phát biểu Chủ tọa có quyền yêu cầu ngừng nếu nội dung không thích hợp với Chủ đề hoặc không mang tính xây dựng.

**CHƯƠNG V
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 15. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các chủ đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Tổng Công Ty Bảo Dưỡng – Sửa Chữa Công Trình Dầu Khí (PVMR).

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

16.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ Lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ Lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ Lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông/ người đại diện của cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập Lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp Lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp Lần thứ hai và cuộc họp triệu tập Lần thứ ba được tiến hành:

- không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/ số lượng người đại diện của cổ đông/ số lượng người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp và
- không phụ thuộc vào tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ của người đại diện của cổ đông/ của người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp./.