

Phủ Mỹ, ngày 02 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 xem xét biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỌC ỚNG DẦU KHÍ
VIỆT NAM
Lê Quyết Thắng



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/06/2021) được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:



+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Khi tham dự trực tuyến, cổ đông lưu ý:

+ Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

+ Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp trong thư mời số: 236/BODK – HĐQT ngày 02/10/2021 đã được Công ty gửi cho các cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo Pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Điều 5. Trật tự của đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.

- 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 của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định của các cơ quan quản lý.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải cài đặt chế độ họp.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết trực tiếp thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội:

+ Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

+ Thẻ biểu quyết màu hồng.

+ Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

2. Cách biểu quyết:

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lựa chọn các phương án: Tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến, theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự họp **trực tiếp và trực tuyến** tán thành, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1,3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Thảo luận, biểu quyết trực tuyến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

2. Biểu quyết và Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

+ Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

+ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

+ Các nội dung biểu quyết **Lần thứ 01** (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 23/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.

+ Các nội dung biểu quyết **Lần thứ 02** (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 23/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.

+ Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 23/10/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.

+ Các nội dung biểu quyết **Lần thứ 03** (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 23/10/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.

+ Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/06/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.599.998 cổ phần tương đương 21.599.998 quyền biểu quyết.

- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 8. PHÁT BIỂU Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc cho đoàn Chủ tịch (hoặc cổ đông có thể giơ thẻ biểu quyết xin được phát biểu trực tiếp tại Đại hội sau khi được đoàn chủ tịch chấp thuận). Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho đoàn Chủ tịch thông qua Thư ký Đại hội.

- Cổ đông tham dự trực tuyến có thể đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức:

+ Đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: vietnv@pvcoating.vn (trước giờ thảo luận).

+ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

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

Điều 9. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH (CHỦ TỌA ĐẠI HỘI).

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội

- Đoàn chủ tịch có thể 1 hoặc nhiều người, số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp các vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

+ Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, DIHDCĐ về nhiệm vụ của mình.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Điều 11. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu.

- 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 vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 12. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết, bỏ phiếu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

+ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng