

Số: ..04.../TTTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 24/09/2014.

I. MỤC TIÊU:

- 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 thường niên năm 2016.

II. 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 sử hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/03/2016) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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 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, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 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 dừng 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.



III. 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.

IV. 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.

- Không hút thuốc lá trong phòng 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 phải cài đặt chế độ họp.

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

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

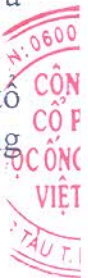
- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- 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.

- Cổ đông nếu vì lý do cá nhân ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Cách biểu quyết:



Đối với các vấn đề biểu quyết đề 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 ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự Đại hội chấp thuận.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự 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.

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.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên.
- 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.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI



- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- 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, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. 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.
- + 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn