

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi bổ sung và ban hành “Quy chế quản trị”.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ - HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung thông qua ngày 09/06/2016 (*Quy chế đính kèm*).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 04/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

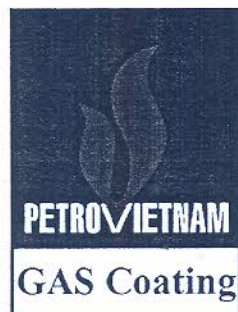
- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**QUY CHẾ QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Tân Thành, năm 2016*

**QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM – PV COATING**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2016  
của HĐQT Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam)

**Chương I: Quy định chung**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Quy chế này được xây dựng theo quy định của:
  - a. 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.
  - b. Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013.
  - c. Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
  - d. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam sửa đổi theo Điều lệ mẫu Công ty niêm yết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 04 năm 2016;
2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam – PV COATING để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty
3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị Công ty của Công ty.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ**

1. Chữ viết tắt:
  - a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam – PV COATING Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 0703000858 ngày 31/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp và được đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 16 tháng 05 năm 2016 với mã số doanh nghiệp 0600393680 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp.
  - b. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng Cổ đông;
  - c. “HĐQT”: Hội đồng quản trị;
  - d. “BKS”: Ban Kiểm soát;
  - e. “BGĐ”: Ban Giám đốc;
2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
  - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
  - Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
  - Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
  - Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
  - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.
- b. “Công ty niêm yết” là Công ty cổ phần được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam;
- c. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc cổ đông lớn của Công ty.
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

## **Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông**

### **Điều 3. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là:
  - a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - c. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Công ty;
  - d. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
  - e. Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty.

