

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.

1. Quy định chung:

- Đảm bảo Đại hội diễn ra tuân thủ đúng 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 các Cổ đông.
- Quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Thành phần: Đoàn chủ tịch gồm 03 người thành viên, Chủ tịch HĐQT - Là Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội 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 biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

5. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông:

- Các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25/4/2017) của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; khi cần ra ngoài hội trường phải xin phép được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho thư ký Đại hội.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác (người thứ 3) tham dự Đại hội.

6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu từ 05 – 07 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

7. Biểu quyết:

- 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;
- Mỗi cổ đông/Người đại diện được cấp 01 thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - + Thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Loại cổ phần và số lượng cổ phần chào bán và tổ chức lại và giải thể Công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất

65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- + Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- + Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là những người trúng cử với số phiếu bầu được lấy từ cao xuống thấp và đạt tỷ lệ ít nhất 65% tính theo tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết tại chỗ. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; kiểm phiếu, tổng hợp và Báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết, kết quả bầu cử trước Đại hội.

9. Cổ đông, người Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Luật Doanh nghiệp (Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thanh Dũng