TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 542 /QĐ-PVChem

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: ban hành Quy định về trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại công văn số 03/BTGĐ-PNK ngày 8/4/2020 về trình phê duyệt Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị PVChem (HĐQT) số 37/TK-HĐQT ngày 13/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1566/QĐ-DMC ngày 6/8/2015 của HĐQT DMC (nay là HĐQT PVChem) Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ DMC (nay là PVChem).

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem và các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100150873 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Đại Nghĩa

QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ- CTCP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 542/QĐ-PVChem ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem)

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy định này được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty niêm yết theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng, đồng thời là cơ sở để cổ đông và các cơ quan trong bộ máy quản lý, điều hành, giám sát của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thực hiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức các phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này được áp dụng tại Công ty Mẹ - PVChem.
- Đối tượng áp dụng: HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/các Phó Tổng Giám đốc, các Ban/Văn phòng và các cá nhân/tổ chức liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

- PVChem/Tổng công ty là Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí.
- Điều lệ Tổng công ty là Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí.
- Quy định là Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.
- HĐQT là Hội đồng Quản trị Tổng công ty.
- BKS là Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- VSD là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- HNX là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- SSC là Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Thủ tục thông báo và đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Người có thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ PVChem và Quy định này gồm có:

- HĐQT triệu tập phiên họp thường niên và các phiên họp bất thường của ĐHĐCĐ.
- BKS thay thế HĐQT để triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp quy định phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhưng HĐQT không thực hiện triệu tập họp theo quy định tại điểm b, khoản 14.4 Điều 14, Điều lệ Tổng công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền triệu tập

họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp quy định phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhưng HĐQT và BKS không thực hiện triệu tập họp theo quy định tại điểm c, khoản 14.4 Điều 14, Điều lệ Tổng công ty.

- Căn cứ quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ hợp pháp, Tổng Giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Ban/Văn phòng thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Người có thẩm quyền triệu tập, tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy định này. Người có thẩm quyền triệu tập họp quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ và các bộ phận giúp việc (nếu cần).

2. Lập Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Danh sách cổ đông của Tổng công ty được quản lý tập trung tại VSD.
- Căn cứ quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ của Người có thẩm quyền triệu tập họp nêu tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Tổng công ty ký Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo đúng quy định của VSD để gửi cho VSD, HNX và SSC và công bố thông tin theo quy định tại Quy chế công bố thông tin.
- Tổng công ty căn cứ vào Danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và gửi cho Tổng công ty để gửi Thông báo mời họp.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp phải có quy định và hướng dẫn về việc xác nhận đăng ký tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền và chỉ dẫn địa chỉ, thời gian đăng tải tài liệu họp để cổ đông truy cập và nghiên cứu.
- Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi trước ngày họp ít nhất 15 ngày cho tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của HNX, website của Tổng công ty và có thể đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nếu cần thiết.

4. Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông thông báo trước việc tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp thông qua các hình thức phù hợp như: điện thoại, fax, email, gửi thư về địa chỉ trụ sở Tổng công ty hoặc đăng ký trực tuyến tại website: pvchem.com.vn theo hướng dẫn cụ thể trong Thông báo họp. Việc xác nhận tham dự họp của cổ đông nhằm giúp Ban Tổ chức chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp thực hiện đăng ký dự họp bằng cách ký tên trực tiếp vào Danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc thông qua mã vạch theo hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp được phát một (01) bộ tài liệu họp, các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có).

Điều 4. Cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biểu quyết
   - Việc biểu quyết thông qua những vấn đề trong phần nghi thức của cuộc họp được tiến hành bằng cách giơ tay, hoặc giơ phiếu biểu quyết chung (phiếu biểu quyết không ghi nội dung biểu quyết cụ thể cũng như các ý kiến biểu quyết) và lấy kết quả theo đa số, gồm có các hạng mục: Thông qua chương trình họp, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban/Tổ Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế bầu cử, thông qua danh sách bầu cử, thông qua Dự thảo Nghị quyết phiên họp;
   - Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp (trừ việc bầu cử HĐQT và BKS), sẽ được thực hiện bằng phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi đầy đủ họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; nội dung biểu quyết và các ý kiến biểu quyết gồm: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
   - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông dự họp sẽ được cấp các phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung sẽ được thông qua tại phiên họp hoặc 01 (một) phiếu biểu quyết và trên phiếu sẽ ghi tất các các nội dung sẽ được thông qua tại phiên họp. Cổ đông chọn ý kiến biểu quyết cho từng nội dung và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.
   - Tổng công ty có thể áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin như sử dụng công nghệ mã vạch để việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.
2. Bầu cử
   - Trong phiên họp nếu có nội dung bầu cử HĐQT, BKS cổ đông sẽ được cấp phiếu bầu HĐQT/phiếu bầu BKS.
   - Phiếu bầu HĐQT/phiếu bầu BKS có các thông tin về số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng cử viên, số thành viên được bầu tối đa.
   - Cách thức bầu cử được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử.
   - Cổ đông hoàn tất việc bầu cử bằng việc bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa phiên họp.
   - Tổng công ty có thể áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin như sử dụng công nghệ mã vạch để việc bầu cử của các cổ đông/đại diện cổ đông được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.
3. Kiểm phiếu
   - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức họp ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc và áp dụng phương pháp kiểm phiếu phù hợp như đếm phiếu trực tiếp hoặc sử dụng công nghệ mã vạch để kiểm phiếu, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan về kết quả kiểm phiếu.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông dự họp, Chủ tọa phiên họp có thể mời một hoặc một số cổ đông tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu.
- Việc xác định kết quả biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ đối với từng nội dung liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

4. Thông báo Kết quả kiểm phiếu
   - Ban Kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể cổ đông.
   - Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHĐCĐ là căn cứ để Thư ký Đại hội đưa vào Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 5. Thủ tục lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội được sử dụng các phương tiện, hình thức phù hợp để ghi lại toàn bộ diễn biến phiên họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua các nội dung trong phiên họp. Dự thảo Nghị quyết Đại hội phải được thông qua ngay tại phiên họp.
- Ngay khi kết thúc phiên họp, Thư ký và Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm hoàn tất nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty để công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc phiên họp theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 6. Cách thức khiếu nại quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Biên bản họp được đăng tải trên website của Tổng công ty, cổ đông có quyền gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ để khiếu nại những nội dung của Biên bản Đại hội mà cổ đông nhận thấy nội dung đó không phản ánh trung thực những công việc đã được tiến hành tại Đại hội, trong các trường hợp sau: Trình tự triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan; Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty...Văn bản khiếu nại phải nêu rõ lý do khiếu nại và chứng cứ xác thực để chứng minh.
- Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Biên bản họp ĐHĐCĐ được công bố trên website của Tổng công ty mà cổ đông khiếu nại về các quyết định thông qua tại phiên họp nhưng không được Chủ tọa giải quyết hoặc không thỏa mãn với kết quả giải quyết của Chủ tọa, người khiếu nại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem ban hành

kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-DMC ngày 6/8/2015 của HĐQT DMC (nay là HĐQT PVChem).

- Quy định này là cơ sở để Tổng công ty thực hiện trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và được thông báo công khai trên website của Tổng công ty.
- Ngoài những nội dung trong Quy định này, công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định chung khác của Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan.