

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự hoặc được ủy quyền (sau đây gọi là cổ đông) tham gia họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA GIA ĐHĐCĐ

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PVChem (mã chứng khoán PVC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ

a. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Giấy tờ pháp lý cá nhân (bản chính);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ).
- Trường hợp các cổ đông bên ngoài ủy quyền cho Lãnh đạo PVChem thông qua hình thức tin nhắn điện thoại/tin nhắn zalo hoặc xác nhận qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc qua thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác, các thành viên Tổ giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ (nhóm liên hệ cổ đông) và Lãnh đạo PVChem được ủy quyền cùng ký vào danh sách những cổ đông đã ủy quyền.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban đón tiếp cổ đông, cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, số quyền bầu của cổ đông đó). Giá trị của Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản gửi đến PVChem thông qua thư điện tử, fax, gửi thư trực tiếp cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo mẫu Giấy ủy quyền của PVChem/hoặc Giấy ủy quyền do cổ đông tự lập theo quy định của pháp luật *hoặc* thông qua Ban tổ chức Đại hội, cổ đông có thể xác nhận ủy quyền qua tin nhắn điện thoại/tin nhắn zalo hoặc xác nhận qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp (có ghi âm) *hoặc* cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến cuộc họp thông qua thư điện tử, fax, gửi thư trực tiếp.
- c. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền trong nội dung Chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ PVChem.
- e. Cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành họp ĐHĐCĐ, 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.
- g. Cổ đông đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa ĐHĐCĐ
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu tại ĐHĐCĐ, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành ĐHĐCĐ theo Chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - c. Trực tiếp trả lời hoặc chỉ định cán bộ/đơn vị liên quan trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban đón tiếp cổ đông

Ban đón tiếp cổ đông do Ban Tổ chức đề xuất. Ban đón tiếp cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 27/3/2024; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký

- 7.1. Chủ tọa đề xuất Tổ Thư ký để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 7.2. Tổ Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung họp ĐHĐCĐ theo quy định;
 - b. Công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử

- 8.1. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu và bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 8.2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết; phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại ĐHĐCĐ;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; tổng hợp kết quả bầu cử;
 - d. Thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Chương III

TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ

Điều 9: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của PVChem do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/3/2024.

Điều 10: Trật tự của ĐHĐCĐ

Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định. Tuân thủ việc điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung trong Chương trình ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 03 PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ (bao gồm Phiếu biểu quyết chung và Phiếu biểu quyết riêng, phiếu bầu cử) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/số quyền bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVChem.

11.1. PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2024;
- b. Thông qua Quy chế bầu cử;
- c. Thông qua Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ;
- d. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ;
- e. Thông qua Tổ Thư ký ĐHĐCĐ, Ban đón tiếp cổ đông, Ban Kiểm phiếu/Ban bầu cử;
- f. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- g. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT RIÊNG: dùng để biểu quyết thông qua các nội dung đã được in sẵn trên phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ: dùng để bầu cử thành viên HĐQT PVChem.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của ĐHĐCĐ

Các quyết nghị ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ của PVChem, cụ thể như sau:

- 12.1. Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 được thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 12.2. Kết quả bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử.

Chương IV

KẾT THÚC ĐHĐCĐ

Điều 13: Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

- 13.1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.
- 13.2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại PVChem.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 