

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ –CTCP

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của DMC (mã chứng khoán PVC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) (bản chính).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban đón tiếp cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/số quyền bầu cử của cổ đông đó). Giá trị của 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội 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 Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của DMC/hoặc Giấy ủy quyền được DMC chấp nhận. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội 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 trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Tổ chức ĐH.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền trong nội dung Chương trình ĐH đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ của DMC.
- e. Cổ đông tới dự Đại hội 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 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.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo Chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử 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 (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội 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 Đại hội biểu quyết;
 - c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Ban đón tiếp cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban Tổ chức đề xuất và được biểu quyết thông qua tại ĐH. 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 28/03/2018; Phát các tài liệu, 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa ĐH chỉ định đề xuất Tổ Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Tổ Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội theo quy định;
 - b. Công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của DMC do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2018.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

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

Tất cả các nội dung trong Chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT (bao gồm Phiếu biểu quyết chung và Phiếu biểu quyết riêng) và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/quyền bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DMC.

- 11.1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Chương trình Đại hội;
- d. Thông qua thành phần Tổ Thư ký Đại hội, Ban đón tiếp cổ đông, Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- f. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT RIÊNG: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018;
- b. Báo cáo Tổng kết hoạt động 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT DMC;
- c. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
- d. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS;
- e. Bản Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- f. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018;
- h. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC;
- i. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC;
- j. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị DMC;
- k. Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DMC, cụ thể như sau:

12.1. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC.

12.2. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại DMC.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

