



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38563321 Fax: 04.38563319

2. QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012

Hà Nội, tháng 4/2012

Số: 01 /QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 1/12/2010.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ 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 tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

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

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2012) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

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

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

+ Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tuỳ mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



IV. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% số cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2012.

- 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 Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết (màu hồng) để biểu quyết bầu Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Biên bản đại hội, một Phiếu biểu quyết (màu vàng) biểu quyết thông các tờ trình trong Đại hội, trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và Biên bản đại hội trong Đại hội. Cổ đông lựa chọn các phương án: Đồng ý, không đồng ý biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình trong Đại hội: Cổ đông lựa chọn các phương án: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên Phiếu bầu.

129
TY
I
AN
D
AL
N
C
T

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT: Cổ đông bầu dồn phiếu theo thể lệ bầu cử trong Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo trình tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 03 người

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội cổ đông 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 cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội thảo luận.

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn cử đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu tại Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm của mình.

- Nhiệm vụ chính của thư ký đại hội ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết và bầu cử.

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PV OIL Hà Nội;
- Lưu: VT,HDQT.ĐTT.01b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Hoài Lam