

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2014

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

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 bất thường (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL).

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 đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVL theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/12/2013 hoặc những người được uỷ 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 uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp (bản gốc);
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền tham dự họp lệ theo mẫu của PVC (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử mà 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 và/hoặc được uỷ 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, thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử và các quyền, nghĩa vụ khác tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ PVL. 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 Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVL.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 tọa, 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.
- h. Trường hợp Cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục tham dự Đại hội thì được coi như là đã đồng ý đối với các nội dung được đưa ra xin biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

- 5.1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu thành viên Đoàn Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Tên và số phiếu bầu thành viên Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa phải được công bố ngay sau khi có kết quả.
- 5.2. Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:
 - a. Chủ tọa đề cử một người làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - b. 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 đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - c. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, Chủ tọa có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia đại hội.
 - d. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - e. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - f. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban Kiểm tra tư cách 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 17/12/2013; phát các

tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và 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 Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và tổ chức thông qua tại Đại hội.
- 7.2. 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.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu không quá (03) ba người.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Thông qua Quy chế bầu cử.
 - b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
 - c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
 - e. 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 ĐHĐCĐ triệu tập lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/12/2013.

Trong trường hợp lần 1 không đủ điều kiện tiến hành họp, cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần 2 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 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/12/2013.

Trong trường hợp lần 2 không đủ điều kiện tiến hành họp, cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 10.4. 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 lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT**, **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 01 **THẺ BIỂU QUYẾT**, 03 **PHIẾU BIỂU QUYẾT** và 03 **PHIẾU BẦU CỬ**, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVL.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Thư ký Đại hội;
- b. Thông qua Báo cáo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- c. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.

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

- a. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- b. Thông qua Chương trình của Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- c. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2007 – 2012; Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS là nhiệm kỳ 2014 - 2019;

11.3. **PHIẾU BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để bầu thành viên HĐQT.

11.4. **PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên HĐQT.

11.5. **PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu Ban Kiểm soát.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, tích vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến hoặc ghi số quyền biểu quyết vào **PHIẾU BẦU CỬ**.

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

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI


Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

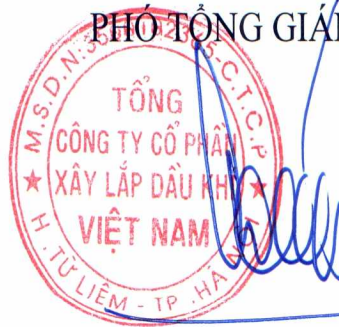
PHẦN
KH
AM
P. HA

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

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 bất thường biểu quyết thông qua. 

TM. BAN TỔ CHỨC
CỔ ĐÔNG TCT CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Đồng

