

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

#### I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### II. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy 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.

#### III. Trật tự của đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. 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 vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. 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 không được để chuông.

#### IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức giơ tay) đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết tại đại hội và có đóng dấu treo của Công ty CP Vạn tài Dầu khí Đông Dương.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết: Đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết tại đại hội.
3. **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông :**
  - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Riêng các Quyết định của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 65,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty so với cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 10 Điều lệ Công ty này nhưng không bao gồm các thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty và theo quy định tại các quy chế nội bộ của Công ty.
- + Dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35,0% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty.

#### **V. Phát biểu 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 và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn 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. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch :**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VII. Trách nhiệm của Tổ Thư ký:**

1. 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 ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VIII. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:**

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết, phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội và về kết quả bầu cử tại đại hội.
2. 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 biểu quyết
3. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Mạnh Tuấn**