

QUY CHẾ Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (“Họp”, “Họp ĐHCĐ”, gọi tắt là “ĐHCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thể thức tiến hành Họp ĐHCĐ.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Địa điểm tổ chức Họp:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành ĐHCĐ là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp ĐHCĐ, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PTSC cung cấp để tham dự ĐHCĐ trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Họp trực tuyến:** là họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHCĐ.
- Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Tổng công ty.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.
- Thời gian mở Hệ thống Họp:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung ĐHCĐ thực hiện theo quy định của Ban tổ chức ĐHCĐ.

8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống Hợp:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa.

9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỢP

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2024 có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Hợp và đã được Tổng công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Hợp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Hợp

Cổ đông được coi là tham dự Hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tham dự trực tuyến) theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống Hợp. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến được xác thực tư cách tham dự Hợp và được xem là tham dự Hợp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước một (01) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thảo tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết trước một (01) ngày khai mạc ĐHĐCĐ sẽ được tính là Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc Hợp.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Hợp, được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông tham dự Hợp phải đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: <https://dhcd.ptsc.com.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;

g. Cùng Ban Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập theo quy định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để phiên Họp ĐHĐCĐ thường niên tiến hành theo quy định.

Điều 11. Chương trình, nội dung phiên Họp

1. Chương trình và nội dung Họp phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung.

2. Trong quá trình phiên Họp diễn ra, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại phiên Họp

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi chương trình nội dung Họp Đại hội đồng Cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng thực tế, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển phiên Họp. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông phải thuộc thẩm quyền, Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp quy định pháp luật. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá ba (03) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông chuyển kiến nghị của mình thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty hiện hành, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại phiên Họp được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Họp

1. Thời điểm biểu quyết

Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc phiên Họp đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Tổng công ty.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống. Hướng dẫn truy nhập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://dhcd.ptsc.com.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp trực tiếp hoặc/và trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được Ban Kiểm phiếu công bố tại cuộc Họp.

e. Khi điều hành cuộc Họp, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Tổng công ty được

miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia và biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông tham dự và biểu quyết "Không có ý kiến" tại nội dung biểu quyết đó.

Điều 15. Biên bản Hội đồng Cổ đông

1. Cuộc Hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản ("Biên bản") và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản Hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc.

Biên bản Hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại phiên Hội đồng trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

Điều 16. Công bố Nghị quyết Hội đồng Cổ đông

1. Nghị quyết Hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên Hội đồng, công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

2. Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành phiên Hội đồng theo Quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự phiên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**