

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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 năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần PVI (PVI).

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 hoặc người đại diện theo ủy quyền của 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 PVI theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/07/2021 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Hình thức tham dự đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVI bằng các hình thức họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản (ID) truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự.
- Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày Đại hội bằng tài khoản (ID) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
- Hệ thống trực tuyến sẽ hoạt động phục vụ cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ từ 9 giờ 00 thứ Ba – ngày 27/07/2021 cho đến khi kết thúc đại hội. Từ 14 giờ 00 thứ Sáu - ngày 30/7/2021, cổ đông bắt đầu được thực hiện tham dự và biểu quyết trực tuyến các nội dung của Đại hội.

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

Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: pvi.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ

đồng có thể đăng nhập bằng cách dùng Tên đăng nhập (ID/Username) và mật khẩu/mã OTP để đăng nhập vào hệ thống:

- + Website: *pvi.bvote.vn*
- + Tên đăng nhập: (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD đã đăng ký trong danh sách cổ đông do VSD cung cấp theo danh sách chốt ngày 02/07/2021)
- + Mật khẩu Đăng nhập, Mật khẩu OTP được gửi về số điện thoại di động của Quý cổ đông.

Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet với đường truyền ổn định để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến không bị gián đoạn;
- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.
- Chịu trách nhiệm và không khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra khỏi Hệ thống hoặc để người khác sử dụng đường link, tài khoản truy cập của mình để truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ tính từ thời điểm hệ thống được mở cho việc đăng ký, và/hoặc về mọi rủi ro, tranh chấp khác liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu/OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- a. 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 đồng cổ đông.

Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản (hoặc bản scan giấy ủy quyền và gửi mail cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, PVI sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. PVI cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử, SMS...hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PVI.

- b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chat trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. 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.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của

cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội 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.

Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội 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.

- c. 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 PVI.
- d. Cổ đông đăng nhập hệ thống khi Đại hội đã khai mạc, được tham dự và tham gia biểu quyết/ bầu cử các nội dung cần biểu quyết/ bầu cử còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- e. 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.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp theo Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và được bầu 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 đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

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 Chủ tịch HDQT PVI quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện nhiệm vụ:

Xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến; 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 Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch;

- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. 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;
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức;

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - 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 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/07/2021.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông khi vào tham dự Đại hội trực tuyến phải tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.2. Cổ đông đăng ký phát biểu trực tuyến thì cần phải có thiết bị đầu cuối có trang bị âm thanh, hình ảnh và đường truyền kết nối ổn định với Điểm cầu chủ tọa Đại hội từ trụ sở PVI.

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

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự từ 9 giờ 00 thứ Ba – ngày 27/07/2021 đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc đại hội.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.
- c. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp bởi PVI và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được đăng tải trên website PVI.
- d. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- e. 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. Các

nội dung khác mà cổ đông đã biểu quyết trước đó đã được ghi nhận và không thay đổi.

- f. 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 Ban kiểm phiếu 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.
- g. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- h. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Khi cổ đông đã gửi biểu quyết lên hệ thống thì cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết, kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi tài khoản của cổ đông đã đăng nhập hợp lệ.
- i. 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 trên hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham dự họp của từng nội dung
- j. 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) hoặc không hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến (bao gồm cả các nội dung biểu quyết bổ sung) sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
- k. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống vui lòng liên hệ theo số hotline: (036 991 5605 – Bà Nguyễn Thị Thu Hương) và (84-24 37342299 – 26788, email: dungnd2@pvi.com.vn - Ông Nguyễn Đức Dũng) để được hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn.
- l. PVI không chịu trách nhiệm về chất lượng đường truyền và tình trạng kết nối của thiết bị cổ đông sử dụng để kết nối với hệ thống trực tuyến của ĐHĐCĐ, nguyên nhân khách quan đến từ các nhà mạng & đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông...

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 PVI và Luật doanh nghiệp hiện hành.

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.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần PVI.

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 năm 2021 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**