

Hà N i, ngày 20 tháng 04 n m 2016

QUY CH

T CH C IH I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2016 **C A CÔNG TY C PH N PVI**

Ch ng I **NH NG QUY NH CHUNG**

i u 1: Ph m vi áp d ng

Quy ch t ch c i h i ng c ông s d ng cho vi c t ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2016 (H C) c a Công ty c ph n PVI (PVI).

i u 2: Quy ch này quy nh c th quy n và ngh a v c a các bên tham gia i h i, i u ki n, th th c ti n hành i h i.

i u 3: C ông và các bên tham gia có trách nhi m th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này.

Ch ng II **QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA IH I**

i u 4: Quy n và ngh a v c a các c ông tham d i h i

4.1. i u ki n tham d i h i:

T t c các c ông s h u c phi u PVI theo danh sách c ông do Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam ch t ngày 16/03/2016 ho c nh ng ng i c y quy n tham d h p l .

4.2. Quy n và ngh a v c a các c ông i u ki n khi tham d i h i:

a. C ông ho c ng i c y quy n (sau ây g i t t là c ông) n d i h i c n mang theo các gi y t sau:

- Thông báo m i h p;
- Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u;
- Gi y y quy n (tr ng h p c y quy n tham d i h i).

(Tr ng h p c ông là cá nhân thì Gi y y quy n ph i c ký b i c ông ó. Tr ng h p c ông là pháp nhân/ t ch c thì Gi y y quy n ph i c óng d u và ký b i ng i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân/ t ch c ó).

Sau khi xu t trình các gi y t trên cho Ban ki m tra t cách c ông, c ông n d i h i c nh n Th bi u quy t và Phi u bi u quy t (ghi mã c ông và s c ph n có quy n bi u quy t c a c ông ó). Giá tr c a Th bi u quy t và Phi u bi u quy t mà c ông n d i h i t ng ng v i t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t mà c ông ó s h u ho c c y quy n theo ng ký tham d i h i trên t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các c ông tham d i h i.

- b. Công có thể quy định bổ sung bổn cho người như quy định thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại hội nghị công. Người biểu quyết tham dự hội nghị không biểu quyết lựa chọn người khác tham dự hội nghị.
- c. Công tham dự hội nghị khi được phát biểu ý kiến theo thứ tự ưu tiên của Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào vấn đề nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của hội nghị đã thông qua. Người vắng mặt cũng có thể phát biểu thì không phát biểu để tránh trùng lặp. Công tham dự hội nghị công có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký hội nghị.
- d. Công biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội nghị công theo quy định của PVI.
- e. Công tiếp nhận biểu quyết công sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua cùng theo dõi và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành hội nghị, các công phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, nghiêm chỉnh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Công nhận sau khi hội nghị đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, biểu quyết tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình hội nghị đã thông qua. Trong trường hợp này, hội nghị của anh em biểu quyết tại tiến hành không bắt buộc.

Điều 5: Quy định và nghĩa vụ của Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội nghị Quản trị (HQT) là Chủ tịch cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của hội nghị theo chương trình đã đề ra thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết tại hội nghị công diễn ra có trật tự, phấn đấu đạt mong muốn của các công tham dự;
 - b. Hướng dẫn các biểu quyết và hội nghị theo dõi;
 - c. Trình độ và nội dung cần thiết tại hội nghị biểu quyết;
 - d. Trách nhiệm quản lý do hội nghị yêu cầu.

Điều 6: Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra thực cách công đoàn hội nghị

Ban Kiểm tra thực cách công đoàn HCT do Chủ tịch HQT PVI quy định thành lập. Ban Kiểm tra thực cách công đoàn nhiệm vụ thực cách công nhân phẩm kiểm tra tính hợp lý và chỉ đạo về danh sách công có quy định hợp lý nhất từ ngày 16/03/2016; Phát các tài liệu, Thủ tục biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo thực hiện kiểm tra thực cách công đoàn thực cách công đoàn khi hội nghị chính thức tiến hành.

Điều 7: Quy định và nghĩa vụ của Ban Thư ký hội nghị

- 7.1. Chủ tịch giám đốc Ban Thư ký hội nghị và trách nhiệm ý kiến thông qua tại hội nghị.
- 7.2. Ban Thư ký hội nghị thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch, bao gồm:
 - a. Ghi chép ý kiến, trung thực các nội dung hội nghị;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết của hội nghị và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi các công đoàn khi cần yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của công đoàn.

Điểm 8: Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chọn đại diện thi cử Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua đại diện.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát nội dung, cách ghi phiếu bầu quy tắc;
 - b. Giám sát việc bầu quy tắc của các công đoàn đại diện;
 - c. Tổng hợp số phiếu bầu quy tắc theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tịch, Ban Thường vụ đại diện và công bố kết quả bầu quy tắc đại diện.

Chương III TI NHÀNH ĐẠO

Điểm 9: Điều kiện tiến hành đại diện

Cử họp đại diện công đoàn tiến hành khi có số công đoàn hợp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu quy tắc theo danh sách công đoàn Công ty cổ phần PVI do Trung tâm Luật kế toán Việt Nam chủ trì ngày 16/03/2016.

Điểm 10: Trật tự đại diện

- 10.1. Tất cả các công nhân tham dự đại diện nghiêm chỉnh.
- 10.2. Công nhân vào phòng đại diện phải đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại diện quy định. Tuân thủ việc đi hành của Chủ tịch và Ban Tổ chức đại diện.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng đại diện.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi đại diện diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không chuông.

Điểm 11: Cách thức bầu quy tắc thông qua các văn kiện đại diện

Tất cả các nội dung trong chương trình của đại diện phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bầu quy tắc công khai của tất cả công nhân tham dự đại diện bằng TH BI U QUY T, PHI U BI U QUY T theo số phiếu thuận/ phản đối thuận/ phản đối và/hoặc tỷ lệ quy định. Mọi công nhân chấp hành 01 TH BI U QUY T và 01 PHI U BI U QUY T, trong đó ghi: Mã Công đoàn; Số phiếu bầu quy tắc (số thuận/ phản đối thuận/ phản đối và/hoặc tỷ lệ quy định) của công đoàn và có đóng dấu treo của PVI.

- 11.1. **TH BI U QUY T:** Được in trên giấy màu trắng, dùng để bầu quy tắc thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức đại diện công đoàn tháng năm 2016;
 - b. Thông qua thành phần đoàn Chủ tịch đại diện;
 - c. Thông qua Chương trình nghị sự;
 - d. Thông qua thành phần Ban Thường vụ đại diện và Ban Kiểm phiếu;
 - e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại diện công đoàn;
 - f. Thông qua các văn kiện khác (nếu có).
- 11.2. **PHI U BI U QUY T:** Được in trên giấy màu vàng, dùng để bầu quy tắc thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - b. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016;

- c. Thông qua Báo cáo tài chính kế toán năm 2015;
- d. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- e. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS;
- f. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- g. Thông qua việc lựa chọn nhân viên kế toán cấp kế toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017;
- h. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- i. Thông qua việc chuyển niêm yết công ty PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE;
- j. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Công bố quy định về nội dung cách ghi TH BỊ U QUY T, tích vào PHI U BỊ U QUY T bố quy định theo các nội dung sau: Có ý; Không ý; Không có ý kiến.

Điều 12: Thông qua Quy định của Hội đồng

Các Quy định của Hội đồng được thông qua theo quy định nội dung của PVI.

**Chương IV
KẾT THÚC HỘI**

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng phải lập xong và thông qua trước khi bắt đầu họp.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng phải lưu giữ tại Công ty cổ phần PVI.

Điều 14: Hội đồng thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) điều, các công khai trước Hội đồng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Hội đồng thông qua năm 2016 bố quy định thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC**