

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: Quy chế làm việc và Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/07/2007

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18.03.2010 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Tổng Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. 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.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:



10

- 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 văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- 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 của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 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 hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

V. 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 đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/ cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Phiếu biểu quyết bao gồm 12 nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến; Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2012 được thực hiện theo phương thức dồn phiếu.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên. **Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Quyền Đề cử/Ứng cử vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều kiện và tiêu chuẩn đối với thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

3. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua: Theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, Cổ đông ghi Thẻ biểu quyết lựa chọn các phương án: đồng ý; không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

Đối với Phiếu bầu thay thế thành viên BKS: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông ghi cụ thể số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU”.
- Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông gạch chéo hoặc để trống cột “SỐ PHIẾU BẦU”.

4. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu

- Số thành viên BKS dự kiến bầu là 03 người. Số ứng cử viên là 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 03) = 3.000$ quyền biểu quyết.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
 - *Phương án 1:* Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn.
 - *Phương án 2:* Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
 - *Phương án 3:* Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân chia 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết.

5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

6. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát: Đạt 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp lấy từ trên cao xuống cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.
- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.

COI
PH
MC
TN

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN 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 với Chủ tịch Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp 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. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Tổng Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Tổng Công ty đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu tại Đại hội.
- 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.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc

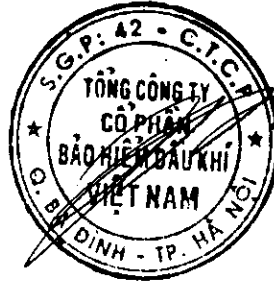
X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
 - Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
 - Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

GT
IN
AUKI
IM
P. H

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

