

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ

THỰC THỰC HÀNH CÔNG THỨC CÔNG NIÊN NĂM 2021 CÁI CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế thực hành công thức công niên cho vị trí thực hành công thức công niên năm 2021 (HC) của Công ty Cổ phần PVI (PVI).

Điều 2: Quy chế này quy định quy định và nghĩa vụ của các bên tham gia thực hiện, điều kiện, thủ tục tiến hành thực hiện.

Điều 3: Công ty và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN

Điều 4: Quy định và nghĩa vụ của các công nhân thực hiện

4.1. Điều kiện tham gia thực hiện:

Tất cả các công nhân thuộc Phiếu PVI theo danh sách công nhân do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2021 hoặc cá nhân/tổ chức cá nhân quy định tham gia.

4.2. Quy định và nghĩa vụ của các công nhân điều kiện khi tham gia thực hiện:

a. Công nhân cá nhân quy định (sau đây gọi là công nhân) nộp điều kiện mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo miễn phí;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy quy định (trình bày quy định quy định tham gia thực hiện).

(Trình bày công nhân là cá nhân thì Giấy quy định miễn phí công nhân. Trình bày công nhân là pháp nhân/tổ chức thì Giấy quy định miễn phí công nhân và ký biên bản điều kiện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra cách công nhân, công nhân điều kiện nhận Thẻ quy định, Phiếu quy định và Phiếu báo (ghi mã công nhân và số phần có quy định quy định công nhân). Giá trị của Thẻ quy định, Phiếu quy định, Phiếu báo mà công nhân điều kiện nhận quy định phần có quy định quy định mà công nhân có số hộ hoặc cá nhân quy định theo quy định tham gia thực hiện trên phần có quy định quy định của các công nhân thực hiện.

b. Công nhân có thể quy định bản thân cho cá nhân/tổ chức nhận quy định thay mặt mình tham gia và báo quy định thực hiện công nhân.

- c. Công tham dự khi khi mu n phát bi u ý ki n th o lu n ph i c s ng ý c a Ch t a, phát bi u ng n g n và t p trung vào úng nh ng n i dung tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trình c a i h i ã c thông qua. Nh ng v n ã c ng i tr c phát bi u thì không phát bi u l i tránh trùng l p. Công tham dự i h i c ng có th ghi các n i dung vào Phi u câu h i r i chuy n cho Ban Th ký i h i.
- d. Công c bi u quy t t t c các v n thu c th m quy n c a i h i ng c ông theo quy nh t i i u l c a PVI.
- e. Công t i d h p i h i ng c ông sau khi nghe báo cáo v các n i dung c n thông qua s cùng th o lu n và thông qua b ng bi u quy t.
- f. Trong th i gian ti n hành i h i, các công ph i tuân th theo s h ng d n c a oàn Ch t ch, ng x v n minh, l ch s , không gây m t tr t t .
- g. Công n sau khi i h i ã khai m c, sau khi hoàn t t th t c ng ký, c tham dự và tham gia bi u quy t/ b u c các n i dung c n bi u quy t/ b u c còn l i theo ch ng trình i h i ã c thông qua. Trong tr ng h p này, hi u l c c a nh ng bi u quy t ã ti n hành không b nh h ng.

i u 5: Quy n và ngh a v c a Ch t a, oàn Ch t ch

- 5.1. Phó Ch t ch H i ng Qu n tr (H QT) là Ch t a cu c h p theo y quy n s 04/PVI-UQ ngày 26/04/2021.
- 5.2. oàn Ch t ch c Ban t ch c H C gi i thi u và c b u t i i h i, có nhi m v :
 - a. i u hành các ho t ng c a i h i theo ch ng trình ã c i h i thông qua. Ti n hành các công vi c c n thi t i h i ng c ông di n ra có tr t t , ph n ánh c mong mu n c a a s c ông tham dự ;
 - b. H ng d n các i bi u và i h i th o lu n;
 - c. Trình d th o và nh ng n i dung c n thi t i h i bi u quy t;
 - d. Tr l i nh ng v n do i h i yêu c u.

i u 6: Quy n và ngh a v c a Ban Ki m tra t cách c ông d i h i

Ban Ki m tra t cách c ông d H C do Ch t ch H QT PVI quy t nh thành l p. Ban Ki m tra t cách c ông th c hi n nhi m v :

Nh n gi y t c a c ông n h p ki m tra tính h p l và i chi u v i danh sách c ông có quy n d h p ã ch t t i th i i m ngày 31/03/2021; Phát các tài li u, Th bi u quy t, Phi u bi u quy t và Phi u b u c ; Báo cáo tr c i h i v k t qu ki m tra t cách c ông tr c khi i h i chính th c c ti n hành.

i u 7: Quy n và ngh a v c a Ban Th ký i h i

- 7.1. Ch t a c Ban Th ký i h i và l y ý ki n thông qua t i i h i.
- 7.2. Ban Th ký i h i th c hi n các công vi c tr giúp theo phân công c a Ch t a, bao g m:
 - a. Ghi chép y , trung th c các n i dung i h i;
 - b. H tr oàn Ch t ch công b d th o Biên b n và Ngh quy t c a i h i và thông báo c a oàn Ch t ch g i n các công khi c yêu c u;
 - c. T i p nh n phi u câu h i c a c ông.

i u 8: Quy n và ngh a v c a Ban Ki m phi u

- 8.1. Ch t a c Ban Ki m phi u và l y ý ki n thông qua t i i h i.
- 8.2. Ban Ki m phi u có nhi m v :
 - a. Gi i thi u n i dung, cách ghi phi u bi u quy t/ phi u b u c

- b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử các công ty chi nhánh;
- c. Tổng hợp số phần biểu quyết, bầu cử theo nội dung;
- d. Thông báo kết quả cho Chủ tịch, Ban Thường vụ chi nhánh và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử chi nhánh.

Chương III **TI NHÀNH CHI NHÁNH**

Điều 9: Điều kiện tiến hành chi nhánh

Cụ thể chi nhánh ngân hàng thành lập năm 2021 tiến hành khi có số công nhân viên ít nhất 65% tổng số phần vốn biểu quyết theo danh sách công ty cổ phần PVI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/03/2021.

Điều 10: Trật tự chi nhánh

- 10.1. Tất cả các công nhân tham dự chi nhánh nghiêm chỉnh.
- 10.2. Công nhân vào phòng chi nhánh phải đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức chi nhánh quy định. Tuân thủ việc đi hành của Chủ tịch và Ban Tổ chức chi nhánh.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng chi nhánh.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi chi nhánh đi ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không chuông.
- 10.5. Công nhân giữ gìn cách khi đi chi nhánh và tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định chung của các cơ quan chức năng và PVI.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các văn kiện chi nhánh

Tất cả các nội dung trong chương trình của chi nhánh ưu tiên thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các công nhân tham dự chi nhánh theo TH BI U QUY T, PHI U BI U QUY T và PHI U B U C theo số phần số h u/ i d i n s h u và/ hoặc số quy định. Mọi công nhân cấp 01 TH BI U QUY T, 01 PHI U BI U QUY T và 01 PHI U B U C trong đó ghi: Mã Công nhân; Số phần vốn biểu quyết/bầu cử (s h u/ i d i n s h u và/ hoặc số quy định) của công nhân và có đóng dấu treo của PVI.

11.1. TH BI U QUY T: Căn cứ trên giấy màu trắng, dùng biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức chi nhánh ngân hàng thành lập năm 2021;
- b. Thông qua thành phần Ban Thường vụ chi nhánh;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thường vụ chi nhánh và Ban Kiểm soát;
- e. Thông qua Trình tự việc miễn nhiệm và bổ sung 01 thành viên cấp Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022
- f. Thông qua Báo cáo kết quả công bố bổ sung thành viên cấp Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022
- g. Thông qua Trình tự việc bổ sung thành viên cấp Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- h. Thông qua Quy chế bổ sung thành viên cấp Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;
- i. Thông qua Biên bản và Nghị quyết chi nhánh ngân hàng;
- j. Thông qua các văn kiện khác (nếu có).

11.2. PHI U BI U QUY T: c in trên gi y **màu vàng**, dùng bi u quy t thông qua các n i dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2020 và K ho ch kinh doanh n m 2021;
- b. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2020 và Ph ng h ng ho t ng c a H QT n m 2021;
- c. Thông qua Báo cáo tài chính ki m toán n m 2020;
- d. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2020 và K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2021;
- e. Thông qua T trình chi tr thù lao n m 2020 và đ toán thù lao n m 2021 c a H QT và Ban ki m soát (BKS);
- f. Thông qua Báo cáo v công tác ki m tra giám sát ho t ng kinh doanh c a PVI n m 2020
- g. Thông qua T trình v vi c l a ch n Công ty ki m toán c l p cung c p d ch v ki m toán, ki m tra các ho t ng c a PVI n m 2021
- h. Thông qua vi c s a i i u l và các Quy ch c a PVI theo Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14:
 - T trình v vi c s a i i u l PVI
 - T trình v vi c s a i Quy ch n i b v qu n tr công ty
 - T trình v vi c s a i Quy ch ho t ng c a H QT
 - T trình v vi c s a i Quy ch ho t ng c a Ban ki m soát

11.3. PHI U B U C : c in trên gi y **màu xanh**, dùng bi u quy t B u b sung thành viên c l p H i ng qu n tr PVI cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022;

i u 12: Thông qua Quy t ngh c a i h i ng c ông

Các Quy t ngh c a i h i ng c ông c thông qua theo quy nh t i i u l c a PVI và Lu t doanh nghi p hi n hành.

Ch ng IV

K T THỨC I H I

i u 13: Biên b n và Ngh quy t cu c h p i h i ng c ông

- 13.1. Biên b n và Ngh quy t h p i h i ng c ông ph i l p xong và thông qua tr c khi b m c i h i.
- 13.2. Biên b n và Ngh quy t h p i h i ng c ông ph i c l u gi t i Công ty c ph n PVI.

i u 14: Hi u l c thi hành

Quy ch này g m 14 (m i b n) i u, c c công khai tr c i h i ng c ông và có hi u l c thi hành ngay sau khi c i h i ng c ông th ng niên n m 2021 bi u quy t thông qua.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH