

Vũng tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/03/2022

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h-8h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h30-8h35	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
3	8h35-8h45	- Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội - Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu . - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
4	8h45-8h50	Báo cáo Đại hội về Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
5	8h50-9h00	Biểu quyết thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
6	9h00-9h05	Công bố kết quả biểu quyết
7	9h05-9h15	Nghỉ giải lao (<i>HĐQT tiến hành họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT</i>)
8	9h15-9h20	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội
9	9h20-9h30	Bế mạc Đại hội



DỰ THẢO

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

CHƯƠNG I. **QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông 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 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty DOBC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 159/2022-PXT/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chốt danh sách ngày 03/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (Đối với đại diện cổ đông) để đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (Hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu/đại diện sở hữu và hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty DOBC.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty DOBC và theo quy định của Pháp luật.
- Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ

đồng rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn; Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của các cổ đông tới tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đã chốt tại thời điểm ngày 03/03/2022; Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông đến dự.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông 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.

- + Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông 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 đồng cổ đông yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội và các nội dung được biểu quyết thông qua vào Nghị quyết Đại hội.

- + Tiếp nhận Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch giải đáp.
- + Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội/ Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc ý kiến khác một vấn đề được trình bày tại Đại hội, bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt trước hướng về Đoàn chủ tịch.
- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính bằng số cổ phần biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được ghi thành biên bản kiểm phiếu và được công bố tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Việc miễn nhiệm/ bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội:**12.1 Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu.

- Phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và phù hợp với chương trình.

- Cổ đông có thể viết vào Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

12.2 Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau Đại hội bằng văn bản.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Tất cả các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phải được ghi vào Nghị quyết Đại hội. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế:

Quy chế này gồm có 14 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 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Minh Công

TÓM TẮT TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ

1. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**
- Sinh ngày : **06/04/1975**
- Quê quán: **Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh**
- Địa chỉ thường trú: **D1406, chung cư PetroVietnam Landmark, số 69 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2, TP. HCM**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
- Chức vụ hiện tại: **Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CPXL Dầu khí Việt Nam tại Công ty CPXL Đường ống Bể chứa Dầu khí**

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/1997 – 8/2000	Nhân viên Phòng Cung ứng Vật tư Công ty Lilama 7 Kế toán tổng hợp Công ty Lilama 7 Kế toán trưởng Công ty Lilama 7
9/2000 – 03/2003	Phó phòng, Trưởng phòng kế toán PJICO Miền Trung
04/2003 – 15/6/2004	Q. Giám đốc, Giám đốc PJICO Bình Định, kiêm Giám đốc PJICO Phú Yên
16/6/2004 – 10/2005	Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex Trưởng phòng Hàng hải tài sản Chi nhánh PJICO Đà Nẵng; Trưởng phòng kế toán PJICO Sài Gòn kiêm TP kế toán tổng hợp Trung tâm PJICO Sài Gòn; TPKT PJICO Long An; TPKT PJICO Tiền Giang
10/2005 – 02/2007	Phó Giám đốc PVI Khu vực Bắc Trung Bộ (Đà Nẵng)
2/2007 – 11/2009	Phó Giám đốc phụ trách PVI Đà Nẵng; Giám đốc PVI Đà Nẵng
10/11/2009 – 9/2010	Phó Giám đốc PVI Đà Nẵng
9/2010 – 03/2020	Giám đốc PVIF TP. Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
4/2020 – 01/2022	Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
01/2022 - Nay	Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.