



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

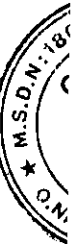
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Cần Thơ thực hiện;
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc năm 2017;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty Petromekong;
- Phê chuẩn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông;
- Và thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

#### B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

##### I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

###### 1. Nguyên tắc:

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết (màu xanh) để biểu quyết Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội; một Phiếu biểu quyết (màu trắng) để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có 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 Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông, trong đó Phiếu biểu quyết phải có chữ ký xác nhận của cổ đông.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.
- Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, cổ đông lựa chọn các phương án trả lời bằng cách đánh dấu trực tiếp và ký tên xác nhận trên Phiếu biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

## II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

## III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN:

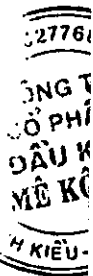
Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.



## **V/ BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

- Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
  1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông
  2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu Khí Mê Kông và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

