

**NỘI QUY CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long kính trình Đại hội đồng cổ đông bản Nội quy cuộc họp của Đại hội như sau:

**II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. 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 để ở chế độ rung.

**III. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp:

1. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được uỷ quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.
2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc: Sau khi Ban lãnh đạo Công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:
  - Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tịch.
- Đoàn chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của các cổ đông trình Đoàn chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU**

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết, phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
3. Thông báo kịp thời kết quả biểu quyết cho Tổ thư ký.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

**I. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**II. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:**

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

**III. Tổ chức kiểm phiếu:**

- Tổ kiểm phiếu sẽ thu phiếu biểu quyết của từng cổ đông sau khi biểu quyết các vấn đề cần được thông qua tại Đại hội và tiến hành kiểm phiếu.
- Những phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành và không được đóng dấu của Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
  - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban Tổ chức đổi phiếu bầu mới và hủy phiếu bầu cũ);
  - + Phiếu có ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V);

- + Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào bất kỳ ô nào trên phiếu;
- + Phiếu đánh dấu lựa chọn hơn 01 ô đối với 01 vấn đề biểu quyết.

**IV. Hiệu lực thi hành:**

- Thể lệ biểu quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông tham gia Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

TP. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2018

## THẺ LỆ BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

- Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT).  
Quy định thẻ lệ bầu thay thể Thành viên Hội đồng quản trị (TVHĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (TVBKS) Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

### 1. Số lượng và nhiệm kỳ được bầu:

- 03 (ba) TVHĐQT và 03 (ba) TVBKS.
- Nhiệm kỳ: 2018 – 2023.

### 2. Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty. Trong trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát.

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu:

- 3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- 3.2 Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp; Điều 37 Điều lệ Công ty và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

### 4. Thẻ thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:
  - Tổng số cổ phiếu biểu quyết (phiếu bầu) TVHĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng TVHĐQT được bầu).

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết (phiếu bầu) TVBKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03 (03 là số lượng TVBKS được bầu).
  - Như vậy:
    - Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên/tổng số cổ phần dự họp x 100%
- 5. Nội dung bầu cử:**
- Phiếu bầu TVHĐQT và TVBKS có đóng dấu đỏ của Công ty.
  - Nội dung phiếu bầu:
    - Phần 1: thể hiện Tên cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
    - Phần 2: Danh sách ứng viên TVHĐQT hoặc TVBKS.
  - Cách thức bầu: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu biểu quyết của mình để chia cho các ứng viên hoặc dồn cho một ứng viên nào có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thì điền số phiếu biểu quyết vào ô có tên ứng viên đó.
  - Nguyên tắc trúng cử:
    - Người trúng cử TVHĐQT hoặc TVBKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
    - Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho TVHĐQT hoặc TVBKS cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Đính kèm cùng thể lệ bầu cử là Mẫu phiếu bầu TVHĐQT và TVBKS.

**Yêu cầu:**

1. Cổ đông được quyền dùng tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên có trong danh sách.
2. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi Tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Dồn phiếu cho 1 hoặc chia cho các ứng viên.
  - Đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô có tên của ứng viên và ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu để trống.
  - Phiếu bầu không ghi rõ số phiếu biểu quyết được bầu.
  - Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xóa; sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
  - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình.
  - Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
  - Phiếu không còn nguyên vẹn.
  - Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
  - Các trường hợp khác không thuộc trường hợp được coi là hợp lệ.
5. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Ngày 29 tháng 1 năm 2018

**Mẫu**

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023**

**Phần I**

MS cổ đông: 0001

Tổng số cổ phần: 2.000 cp

Tổng số phiếu biểu quyết:  $2.000 \times 05 = 10.000$  phiếu

**Phần II**

Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên</b>
1		
2		
3		
4		
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>		<b>10.000</b>

**Người bỏ phiếu**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CP DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Ngày 29 tháng 1 năm 2018

**Mẫu**

**PHIẾU BẦU**  
**KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023**

**Phần I**

MS cổ đông: 0001

Tổng số cổ phần: 2.000 cp

Tổng số phiếu biểu quyết:  $2.000 \times 03 = 6.000$  phiếu

**Phần II**

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên</b>
1		
2		
3		
4		
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>		<b>6000</b>

**Người bỏ phiếu**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*