

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Cổ đông**: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là “PCT”) có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội chốt ngày 11/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng Giấy ủy quyền do PCT phát hành.

- **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội trực tuyến)**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, đặt câu hỏi và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được PCT cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

- **Bỏ phiếu điện tử**: là việc cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết trong Đại hội theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

- **Hệ thống trực tuyến**: là hệ thống phần mềm/ website mà PCT sử dụng để phục vụ việc tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống theo quy định tại Quy chế này và Hướng dẫn của PCT.

- **Thông tin đăng nhập**: bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.

- **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến**: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập và bỏ phiếu các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến**: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết... theo thông báo của Chủ tọa.

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội trực tuyến

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

4.1 Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của PCT vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

4.2 Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Mỗi cổ đông được cung cấp một Tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. PCT thông báo cho cổ đông thông tin về Tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

- Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự Đại hội. Cổ đông được xem làm tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập, mật khẩu do PCT cung cấp và trả lời chính xác câu hỏi nhằm xác định tư cách cổ đông.

- Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để đăng ký dự họp, truy cập và đọc tài liệu, biểu quyết từ 13h30 ngày 08/11/2021.

4.3 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội trực tuyến:

4.3.1 Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <http://pct.dhcdonline.com> để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông đăng nhập thông qua hình thức sau: dùng Tên đăng nhập và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.

- Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng nhập muộn hơn thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo trong Thư mời họp, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và giữ nguyên hiệu lực của các đợt biểu quyết đã thực hiện.

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Theo đó, nếu người được ủy quyền không phải là cổ đông của PCT thì sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền, PCT sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. PCT cung cấp thông tin đăng nhập cho người đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PCT. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.3.2 Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa.
- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo người đại diện theo ủy quyền tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng Tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu và các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin như số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

5.1 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một Trưởng ban và các ủy viên do PCT chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

5.2 Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2 Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến tại Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- Cùng Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa

7.1 Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên để điều khiển Đại hội.

7.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Giới thiệu để Đại hội bầu chọn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;

- Hướng dẫn việc thảo luận tại Đại hội;

- Trình các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

7.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4 Bất cứ lúc nào, Chủ tọa cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của người tham dự Đại hội trực tiếp cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
- Việc hoãn Đại hội là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

Thư ký gồm một (01) người do Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký có các nhiệm vụ:

- 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 tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 9. Tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đã truy cập vào Hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2021 do VSD cung cấp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

Điều 11. Thảo luận trong Đại hội

11.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.

11.2 Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa thông qua Hệ thống trực tuyến.

Điều 12. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu

12.1 Nguyên tắc chung:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

12.2 Phương thức biểu quyết:

Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức “Đồng ý”, “Không đồng ý”: Thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết; Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết Đại hội.

Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được thông qua bằng hình thức đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng là “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến. Nếu cổ đông không đánh dấu chọn vào phiếu biểu quyết thì được tổng hợp chung là “Không có ý kiến”.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị do Đại hội thông qua.

Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

13.1 Thời điểm biểu quyết: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử là 13h30 ngày 08/11/2021.

13.2 Cách thức biểu quyết:

- Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 4.3.2 Điều 4 Quy chế này.

- Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng nhập và tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết. Số lượng cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử

14.1 Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống phần mềm của PCT.

14.2 Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Thông qua nội dung của cuộc họp Đại hội

15.1 Các nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

15.2 Nghị quyết về nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

15.3 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội

16.1 Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- f. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- g. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- h. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

16.2 Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

16.3 Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội được đăng tải lên trang thông tin điện tử của PCT theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

17.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

17.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

Điều 18. Hiệu lực thi hành

18.1 Quy chế này gồm 4 chương, 18 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

18.2 Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của PCT có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**