

Số: 13 /TTr-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/12/2023;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Thông qua chương trình Đại hội; bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tiểu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024;
5. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;
6. Tờ trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông được tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Nguyên tắc

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết, trong đó có ghi Mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi thông qua các báo cáo và Tờ trình Đoàn chủ tịch sẽ tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, không

đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh chéo vào ô đồng ý, không đồng ý hay ý kiến khác tương ứng trong phiếu biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Tiểu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu kiểm đếm, tính toán, báo cáo Đoàn Chủ tịch và công bố trước Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: Thông qua Báo cáo tài chính năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các nghị quyết khác sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

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

III. Đoàn Chủ tịch

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều hành Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch 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 tiến hành Đại hội.

IV. Thư ký

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thư ký:

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

V. Tiểu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu

- Danh sách Tiểu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Tiểu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu:

1. Ghi nhận kết quả phiếu biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

2. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Tiên Thành