

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

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 ngày 12/5/2025;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 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, Ban bầu cử;
3. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
4. Bầu thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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 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 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 Ban bầu cử 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 các Tờ trình về phát triển của Công ty; miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát và cùng các

ng 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.

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.

V. Ban bầu cử

- Danh sách Ban bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban bầu cử:
 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.

Các Cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Tiến Thành