

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TÂN SƠN NHẤT
Ngày 12 tháng 05 năm 2022

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (“Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/04/2021.
- 2.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.
- 2.3. Khi tham dự Đại hội, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thực hiện các việc sau:
 - a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội trực tuyến phải gửi trước bản photo/bản scan Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội đến Công ty theo quy định;
 - c. Cổ đông tham gia họp trực tuyến phải đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, kết nối mạng,... phù hợp khi tham gia Đại hội đồng cổ đông và đăng nhập/tham gia vào đường link họp trực tuyến nêu tại Thư mời tham dự Đại hội.
 - d. Nội dung Đại hội được ghi âm, ghi hình và lưu trữ theo chương trình phần mềm hỗ trợ tổ chức cuộc họp trực tuyến.

- e. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và một (1) thành viên do ĐHĐCĐ thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ban KTTCCĐ thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham gia cuộc họp:
 - Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và khách mời: yêu cầu xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - Đối với cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp trực tuyến: Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải kiểm tra thông tin người dự họp đúng với thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) đã được gửi trước đến công ty;
 - b. Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại cuộc họp; Đối với cổ đông tham dự trực tuyến: Phiếu biểu quyết được gửi cùng với tài liệu cuộc họp;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông tham dự muộn đăng ký dự họp).
 - d. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.
- 3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- 4.1. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng Ban và một (1) thành viên do ĐHĐCĐ thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Ban BCKP thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về Quy chế Bầu cử - Biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
 - b. Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - c. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
 - d. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
-