



Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

Số: 23/2010/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 15 tháng 05 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2010.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các Ông (Bà) cổ đông, đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Ban TKTH.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Liên



.....000.....
Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23./2010/QĐ-HDQT ngày 22./04/2010)

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex quy định quy chế làm việc như sau:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội theo Điều lệ công ty

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký do chủ tọa Đại hội chỉ định. Số lượng 2 người
2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ
 - Ghi Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 - Tổng hợp kết quả Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng hợp các ý kiến bằng văn bản của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) trình Chủ tọa Đại hội

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông : do Chủ tịch HĐQT chỉ định. Số lượng 03 người
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp;
 - Báo cáo Chủ tọa Đại hội giải quyết những vấn đề cổ đông tham dự Đại hội đưa ra theo đúng Điều lệ Công ty.

IV. PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ở góc trên bên trái và in hình Logo của Công ty.
 - Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.
2. Sử dụng phiếu biểu quyết



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị biểu quyết tại Đại hội khi chủ tọa yêu cầu biểu quyết các vấn đề nghị sự Đại hội dưới hình thức biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”
- Khi biểu quyết, cổ đông cầm phiếu giơ thẳng lên đầu quay mặt có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết về phía chủ tọa Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

1. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua được thông qua khi có từ 75% 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 đại hội cổ đông về các việc sau:
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty
 - Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông dự đại hội phát biểu ý kiến phải chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, đúng trọng tâm và thuộc các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, thời gian phát biểu theo sự điều hành của chủ tọa.
2. Cổ đông không giải quyết các việc riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại cầm tay trong khi Đại hội đang tiến hành.
3. Tuân thủ thời gian làm việc của Đại hội theo chương trình đã gửi và theo Điều hành của chủ tọa.
4. Các cổ đông dự Đại hội đến địa điểm dự họp trước giờ khai mạc ít nhất là 15 phút để đăng ký và ổn định tổ chức.

Tất cả các cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Bất kỳ cá nhân nào dự Đại hội vi phạm quy chế, tùy theo mức độ, chủ tọa Đại hội xem xét quyết định và hình thức xử lý cao nhất là từ chối quyền dự Đại hội./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Liên