

Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN, BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và đúng quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước; tạo thuận lợi cho tất cả quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

- Đối tượng : Tất cả các cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ (gọi chung là "Đại diện cổ đông"); khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này; Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật hiện hành;

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo hình thức họp trực tuyến của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được hiểu như sau:

Cổ đông : Là người sở hữu ít nhất một cổ phần PJICO, có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 13/5/2020 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được PJICO cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

ĐHĐCĐ họp trực tuyến: Là hình thức tổ chức ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi trực tiếp diễn biến của đại hội, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp, thảo luận tương tác trực t

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ họp trực tuyến: Là địa điểm chính và các địa điểm khác nhau. Địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông có thể đăng nhập vào Hệ thống BVOTE bằng tài khoản truy cập đã được PJICO cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ họp trực tuyến.

Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử BVOTE theo quy định tại Quy chế này.

Phương tiện điện tử: Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ họp trực tuyến: Là việc trong thời gian mở cửa Hệ thống BVOTE, cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng Tài khoản tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 nội dung biểu quyết hoặc cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập vào hệ thống BVOTE tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm ngay trước khi Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội được hệ thống ghi nhận.

Tài khoản truy cập: Bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được PJICO cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản truy cập.

Mật khẩu xác thực 01 lần (OTP - One time password): Là mật khẩu/mật mã sử dụng một (01) lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và được nhắn tin vào số điện thoại của cổ đông đã cung cấp theo Quy chế này. OTP được sử dụng để cổ đông xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự ĐHĐCĐ họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Phiên đăng nhập (Session): Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

Hệ thống: Là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Thời gian mở cửa Hệ thống: Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập từ 8h00 ngày 05/06/2020; Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến; đọc tài liệu, theo dõi trực tiếp diễn biến tại địa điểm chính của Đại hội và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ Thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo cách thức của Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng Đại biểu được xác định tham dự Đại hội họp trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3.

Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông/đại diện cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

- Hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp bị gián đoạn thì Ban Tổ chức hoặc Ban Chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.

+ Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

+ Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

+ Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội họp trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của PJICO theo danh sách chốt ngày 13/05/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức họp trực tuyến, biểu quyết, bầu cử bỏ phiếu điện tử. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

Điều 6. Khách mời tại địa điểm tổ chức Đại Hội

- Là người giữ các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, đại diện công ty kiểm toán.

Điều 7. Đại biểu trực tiếp tham dự tại địa điểm chính; Đoàn Chủ tịch và các Ban phục vụ Đại hội thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Khi vào hội trường đại hội ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Trong điều kiện phòng chống COVID, Đại biểu và khách mời phải đảm bảo giữ cự ly giãn cách, số lượng người tham dự trong 1 phòng họp không quá số lượng tối đa theo quy định và tuyệt đối tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn và hướng dẫn của Ban Tổ chức

2. Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc mọi người trong Hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chuông điện thoại ở chế độ im lặng (rung);

3. Cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra y tế hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối sự tham dự hoặc yêu cầu Cổ đông/đại diện cổ đông nói trên rời khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình đã được thông qua.

Điều 8. Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông

- Tham dự Đại hội và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo Quy định tại Điều lệ PJICO, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: www.pjico.com.vn hoặc tại **Hướng dẫn kèm theo Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc chính xác để Ban Tổ chức Đại hội có thể liên lạc để hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự Đại hội họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu trách nhiệm hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cổ đông cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn liên hệ Ban tổ chức theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp (máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh), có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do PJICO cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp ủy quyền, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

- Được sử dụng tài khoản truy cập do PJICO cung cấp để đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại Hội. Cổ đông/đại diện cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Khi mở của hệ thống bỏ phiếu điện tử các tài liệu, nội dung biểu quyết không được thay đổi để đảm bảo cổ đông đã biểu quyết thành công không phải thực hiện biểu quyết lại.

- Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết lần lượt từng Báo cáo/ Tờ trình và ấn gửi biểu quyết. Hệ thống sẽ ghi nhận là đã thực hiện biểu quyết thành công. Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ không được thực hiện biểu quyết lại nội dung đã biểu quyết thành công.

- Cổ đông/Người được ủy quyền có nghĩa vụ chấp hành quyết định của ĐHĐCĐ; tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết. Nội dung nào cổ đông/Người được ủy quyền không tham gia biểu quyết thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

- Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cách biểu quyết

2.1. Thời gian mở hệ thống biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ 08h ngày 05/06/2020 đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung tại ngày Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo kết thúc thời điểm biểu quyết của từng nội dung biểu quyết.

- Các kết quả bỏ phiếu được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử (Real - time); nếu việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa được biểu quyết, các nội dung biểu quyết khác có đầy đủ giá trị trong kết quả kiểm phiếu.

2.2. Truy cập Tài khoản:

Để tham dự Đại hội họp trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử, Quý cổ đông vui lòng thực hiện như sau:

+ Truy cập vào **website: www.pgi.bvote.vn**

+ **Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):** đã gửi quý cổ đông tại Thư mời.

+ **Mật khẩu đăng nhập:** đã gửi quý cổ đông tại Thư mời hoặc truy cập bằng Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của cổ đông nếu cổ đông có đăng ký số điện thoại.

2.3. Các nội dung cổ đông thực hiện biểu quyết:

a) Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc: Biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào 01 trong 02 ô "**Tán thành**" hoặc "**Không tán thành**" của từng nội dung phần thủ tục khai mạc và "**Gửi**" biểu quyết đồng thời.

b) Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ: Biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào 01 trong 03 ô tương ứng là: "**Tán thành**" hoặc "**Không tán thành**" hoặc "**Không ý kiến**" đối với từng nội dung biểu quyết và "**Gửi biểu quyết**" từng nội dung một.

c) Biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ: Sau khi Ban Thư ký đọc dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ đề nghị cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào 01 trong 02 ô "**Tán thành**" hoặc "**Không tán thành**" của từng nội dung và "**Gửi**" biểu quyết đồng thời

Cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn một trong các ý kiến tại từng nội dung biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào một trong các ô. Trường hợp cổ đông không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ô nào.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 10. Bầu cử tại Đại Hội

Theo Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại Hội

1. Nguyên tắc

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến được quyền đăng ký phát biểu ý kiến thảo luận trên giao diện khi đăng nhập vào Tài khoản của mình. Cổ đông có thể gửi câu hỏi qua hệ thống trực tuyến hoặc phát biểu trực tuyến khi được Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 12. trách nhiệm và quyền của Chủ tọa

1. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội họp trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. 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;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 14. Trách nhiệm của Tổ Kiểm phiếu biểu quyết

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
3. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Điều 15. Trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bầu cử

1. Hướng dẫn công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến;
2. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành thời điểm biểu quyết thông qua .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Năm