

*Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2018*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC  
(Mã cổ phiếu: PVG)**

- **09h00 – 09h30:** Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- **09h30 :** Khai mạc Đại hội.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
  - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký.
  - Thông qua nội dung quy chế làm việc của Đại hội.
  - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- **09h45 : Trình bày các vấn đề sau:**
  - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho TCT Khí Việt nam để tăng vốn điều lệ.
- **10h00 – 10h30:** Thảo luận và thông qua Tờ trình.
- **10h30 – 10h45:** Nghỉ giải lao.
- **10h45 – 11h00:** Tổng kết đại hội, thông qua Biên bản kiểm phiếu; Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
- **11h15:** Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ MIỀN BẮC**

Hà nội, ngày tháng 12 năm 2018

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC (PVGAS NORTH)**

**Mục tiêu :**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**A. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty phải ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP:**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Thông tin in trên phiếu biểu quyết gồm:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.
- Phân loại phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết khi được Đoàn chủ tịch hoặc Ban Tổ chức xin ý kiến về các vấn đề tổ chức Đại hội (*xin ý kiến về nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký; Tổ kiểm phiếu...*) hay thông qua các Báo cáo, Tờ trình: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

## C. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. **Cách thức phát biểu:** 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

## D. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số (trên cơ sở tỷ lệ sở hữu/ đại diện phần vốn điều lệ).