

Hà N i, ngày 27 tháng 03 n m 2020

QUY CH T CH C
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020
C A T NG CÔNG TY C PH N TÁI B O HI MPVI

Ch ng I
NH NG QUY NH CHUNG

i u 1: Ph m vi áp d ng

Quy ch t ch c i h i ng c ông s d ng cho vi ct ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2020 (i h i) c a T ng Công ty C ph n Tái b o hi m PVI (PVIRE).

i u 2: Quy ch này quy nh c th quy n và ngh a v c a các bên tham gia i h i, i u ki n, th th c ti n hành i h i.

i u 3: C ông và các bên tham gia có trách nhi m th c hi n theo các quy nh t i Quy ch này.

Ch ng II
QUY N VÀ NGH A V C A CÁC BÊN THAM GIA I H I

i u 4: Quy n và ngh a v c a các c ông tham d i h i

4.1. i u ki n tham d i h i:

T t c các c ông s h u c phi u PVIRE theo danh sách t ng h p ng i s h u c ph n ch t t i th i i m ngày 16/03/2020 ho c nh ng ng i c y quy n tham d h p l .

4.2. Quy n và ngh a v c a các c ông i u ki n khi tham d i h i:

a. C ông ho c ng i c y quy n (sau ây g i t t là c ông) n d i h i c n mang theo các gi y t sau:

- Thông báo m i h p;
- Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u;
- Gi y y quy n (tr ng h p c y quy n tham d i h i).

(Tr ng h p c ông là cá nhân thì Gi y y quy n ph i c ký b i c ông ó. Tr ng h p c ông là pháp nhân/t ch c thì Gi y y quy n ph i c óng d u và ký b i ng i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân/t ch c ó).

Sau khi xu t trình các gi y t trên cho Ban ki m tra t cách c ông, c ông n d i h i c nh n Th bi u quy t (ghi mã c ông và s c ph n có quy n bi u quy t c a c ông ó). Giá tr c a Th bi u quy t mà c ông n d i h i t ng ng v i t l t ng s c ph n có quy n bi u quy t mà c ông ó s h u ho c c y quy n theo ng ký tham d i h i trên t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a các c ông tham d i h i.

- b. Công có thể quy định nguyên tắc cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết/tuyệt đối/hiệu ứng. Người quy định tham dự/hiệu ứng không quy định cho người khác tham dự/hiệu.
- c. Công tham dự/hiệu khi muốn phát biểu ý kiến theo luật lệ quy định của Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trình bày trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của hội thảo thông qua. Nguyên tắc của người trình bày phát biểu thì không phát biểu để tránh trùng lặp. Công tham dự/hiệu có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi/riêng cho Ban Thư ký/hiệu.
- d. Công biểu quyết/tuyệt đối các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng công theo quy định của PVIRE.
- e. Công trình dự/hiệu công sau khi nghe báo cáo về các nội dung trình bày thông qua cùng thảo luận và thông qua biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành/hiệu, các công phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, nghiêm chỉnh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Công nhân sau khi/hiệu khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục ký, tham dự và tham gia biểu quyết/tuyệt đối các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình/hiệu thảo thông qua. Trong trình bày này, hiệu lực của nghị quyết/tuyệt đối tiến hành không bắt buộc.

Điều 5: Quy định và nghĩa vụ của Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HQT) là Chủ tịch cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của hội thảo theo chương trình đã được thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết/hiệu công diễn ra có trật tự, phù hợp mong muốn của các công tham dự;
 - b. Hướng dẫn các biểu quyết/tuyệt đối/hiệu thảo luận;
 - c. Trình độ và nội dung cần thiết/hiệu biểu quyết/tuyệt đối;
 - d. Trách nhiệm nguyên do/hiệu yêu cầu.

Điều 6: Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra thực cách công đ/hiệu

Ban Kiểm tra thực cách công đ/hiệu do Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVIRE quy định thành lập. Ban Kiểm tra thực cách công nhận giám đốc các công nhân phẩm kiểm tra tính hợp lệ và chỉ đạo về danh sách công có quy định họp để chốt thời điểm 17h00 ngày 12/04/2017; Phát các tài liệu, Thư biểu quyết/tuyệt đối, Phiếu biểu quyết/tuyệt đối. Báo cáo trình/hiệu kết quả kiểm tra thực cách công trình/hiệu chính thức tiến hành.

Điều 7: Quy định và nghĩa vụ của Ban Thư ký/hiệu

- 7.1. Chủ tịch gửi thư Ban Thư ký/hiệu và thực công lý kiến thông qua/hiệu/hiệu.
- 7.2. Ban Thư ký/hiệu thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch, bao gồm:
 - a. Ghi chép, trung thực các nội dung/hiệu/hiệu;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố thảo luận Biên bản và Nghị quyết của/hiệu/hiệu và thông báo của Đoàn Chủ tịch/giới thiệu các công/hiệu/hiệu yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của công.

điểm 8: Quy định và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa ghi ý kiến của Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Ghi ý kiến của đại hội, cách ghi phiếu bầu;
 - b. Giám sát việc bầu cử, bầu các công đoàn đại hội;
 - c. Tổng hợp số phiếu bầu, bầu theo từng nội dung;
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký đại hội và công bố kết quả bầu cử, bầu trực tiếp đại hội.

**Chương III
TI NHÀNH ĐẠI HỘI**

điểm 9: Điều kiện tiến hành đại hội

Cuộc họp đại hội công đoàn tiến hành khi có số công đoàn họp đại hội ít nhất 65% tổng số phiếu bầu quy định theo danh sách tổng hợp nghị quyết của PVIRE chốt tính đến ngày 16/03/2020.

điểm 10: Trật tự đại hội

- 10.1. Tổ chức công đoàn tham dự đại hội nghiêm chỉnh.
- 10.2. Công đoàn vào phòng đại hội đúng vị trí được phân công do Ban Tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc duy trì hành vi của Chủ tọa và Ban tổ chức đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt chuông.

điểm 11: Cách thức bầu cử quy định thông qua các văn kiện đại hội

Tổ chức nội dung trong chương trình của đại hội phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bầu cử công khai của tất cả công đoàn tham dự đại hội bằng TH BI U QUY T, PHI U BI U QUY T và PHI U B U C theo số phiếu bầu/ số cử tri và/hoặc số cử tri quy định. Mọi công đoàn cấp 01 TH BI U QUY T, 01 PHI U BI U QUY T và 01 PHI U B U C, trong đó ghi: Mã Công đoàn; Số phiếu bầu quy định/bầu cử (số cử tri và/hoặc số cử tri) của công đoàn và có đóng dấu treo của PVIRE.

- 11.1. **TH BI U QUY T:** Được in trên giấy màu trắng, dùng để bầu cử thông qua các nội dung sau:
 - 11.1.1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội công đoàn hàng năm năm 2020;
 - 11.1.2. Thông qua thành phần Ban Tổ chức đại hội;
 - 11.1.3. Thông qua Chương trình nghị sự;
 - 11.1.4. Thông qua thành phần Ban Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - 11.1.5. Thông qua Trình tự việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản lý PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - 11.1.6. Thông qua Báo cáo kết quả công bố bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản lý nhiệm kỳ 2018–2023;
 - 11.1.7. Thông qua Trình tự việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - 11.1.8. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản lý;
 - 11.1.9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội công đoàn;
 - 11.1.10. Thông qua các văn kiện khác (nếu có).

- 11.2. PHI U BI U QUY T:** c in trên gi y **màu xanh**, dùng bi u quy t thông qua các n i dung sau:
- 11.2.1. Thông qua Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh n m 2019 và K ho ch kinh doanh 2020;
 - 11.2.2. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2019; Ph ng h ng, k ho ch ho t ng c a H QT n m 2020;
 - 11.2.3. Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2019;
 - 11.2.4. Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2019 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2020;
 - 11.2.5. Thông qua vi c l a ch n n v ki m toán c l p ki m toán Báo cáo tài chính n m 2020;
 - 11.2.6. Thông qua Ph ng án chi tr thù lao c a H QT n m 2019 và đ toán thù lao H QT n m 2020;
 - 11.2.7. Thông qua các v n khác (n u có).

- 11.3. PHI U B U C :** c in trên gi y **màu h ng**, dùng bi u quy t b u b sung thay th thành viên H i ng qu n tr .

C ông bi u quy t m t v n b ng cách gi TH BI U QUY T, tích vào PHI U BI U QUY T bi u quy t theo các n i dung sau: ng ý; Không ng ý; Không có ý ki n ho c ghi s quy n bi u quy t vào PHI U B U C .

i u 12: Thông qua Quy t ngh c a i h i ng c ông

Các Quy t ngh c a i h i ng c ông c thông qua theo quy nh t i i u l c a PVIRE.

**Ch ng IV
K T THỨC I H I**

i u 13: Biên b n và Ngh quy t cu c h p i h i ng c ông

- 13.1. Biên b n và Ngh quy t h p i h i ng c ông ph i l p xong và thông qua tr c khi b m c i h i .
- 13.2. Biên b n và Ngh quy t h p i h i ng c ông ph i c l u gi t i PVIRE.

i u 14: Hi u l c thi hành

Quy ch này g m 14 (m i b n) i u, c c công khai tr c i h i ng c ông và có hi u l c thi hành ngay sau khi c i h i ng c ông th ng niên n m 2017 bi u quy t thông qua.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**