

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được tổ chức vào ngày 10/3/2022 (sau đây được gọi là Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Tham dự họp cuộc họp, biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có quyền dự họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

(ii) Ủy quyền cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

(iii) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư bảo đảm (Thực hiện quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu từ xa).

3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm ii khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự phù hợp theo mẫu do Tổng Công ty ban hành và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Mẫu Giấy ủy quyền được Tổng Công ty gửi kèm cho cổ đông theo Thông báo mời họp và được đăng tải trên website của PTI: www.pti.com.vn.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp bản gốc văn bản ủy quyền và xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân cho Ban tổ chức cuộc họp khi đăng ký dự họp.

Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản gốc văn bản ủy quyền hợp lệ ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng công ty).

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị của PTI thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo mẫu Giấy ủy quyền do Tổng Công ty ban hành như quy định tại khoản 3 điều này.

5. Khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông bắt buộc phải đăng ký và xuất trình bản gốc một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/ Căn cước công dân của cổ đông cho Ban tổ chức cuộc họp.

6. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

7. Việc thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử của cổ đông theo Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nêu tại Khoản 14 Điều này) và Thẻ lệ bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (nêu tại Phụ lục kèm theo) của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong trường hợp cổ đông không trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cũng không thực hiện ủy quyền cho người đại diện, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa.

Việc thực hiện bầu cử/biểu quyết từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông truy cập website www.pti.com.vn, truy cập thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nội dung biểu quyết và phiếu bầu cử;

- Sau khi đã tham khảo thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nội dung biểu quyết/bầu cử, cổ đông in Phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử.

- Cổ đông gửi biểu quyết/bầu cử từ xa đã có ý kiến của cổ đông về cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty trước 16h00 ngày 07/3/2022.

- Tại cuộc họp, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuyển thông tin cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông, sau đó

chuyển các phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa của cổ đông cho Ban Kiểm phiếu sau khi Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông bầu trên cơ sở đề nghị của Chủ tọa.

9. Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký tham dự họp ngay với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

10. Cổ đông đến dự họp phải nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội cổ đông và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

11. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông báo công khai chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ.

12. Cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến cho Tổng công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; Kiến nghị của cổ đông được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

13. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu (bao gồm cả hình thức biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa) được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

14. Phiếu biểu quyết và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Biểu quyết là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ hay không.

b) Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông có số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).

Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và/hoặc biểu quyết công khai tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

c) Nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng hình thức biểu quyết công khai tại cuộc họp do Chủ tọa quyết định phù hợp với quy định tại Điều lệ và được thực hiện cho từng nội dung cần thông qua. Chủ tọa là người điều hành việc biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức xin ý kiến cổ đông cho vấn đề cần biểu quyết theo ba ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết cho một trong ba lựa chọn: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

d) Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác.

e) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với Phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

f) Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình họp thì tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

g) Kết quả biểu quyết bằng hình thức công khai tại cuộc họp được Chủ tọa công bố ngay sau khi kết thúc việc biểu quyết của từng nội dung thông qua. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.

h) Mỗi Phiếu biểu quyết được tính theo số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu mà phiếu biểu quyết đó đại diện.

15. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

15.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [75%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;
- e) Sửa đổi bổ sung điều lệ.

15.2 Các nghị quyết về nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 14.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

+ Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thành lập. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự cuộc họp, tiếp nhận phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa đã có ý kiến của cổ đông; có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng viên, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông (sau đây gọi là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự họp xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự

họp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông việc từ chối cấp phiếu biểu quyết/ bầu cử và phát tài liệu của cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu. Số lượng, thành viên Ban Kiểm phiếu do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; thành viên Ban Kiểm phiếu không nhất thiết phải là cổ đông và không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại cuộc họp và kết quả bầu cử tại cuộc họp và báo cáo kết quả đó trước Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có một số nhiệm vụ chính như sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về tổ chức họp ĐHĐCĐ và việc biểu quyết/bầu cử;
- Phát phiếu biểu quyết/phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát số phiếu của các cổ đông thực hiện hình thức biểu quyết/bầu cử từ xa.
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cho Ban Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc biểu quyết/bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước đại hội và niêm phong các phiếu bầu cử theo quy định.

4. Bỏ phiếu, Kiểm phiếu và Công bố biên bản kiểm phiếu

a. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử vào thùng phiếu;
- Đối với các cổ đông thực hiện quyền bầu cử từ xa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ mở Phong bì để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết/bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được mở tại thời điểm kiểm phiếu cùng với các Phiếu biểu quyết/bầu cử được phát tại Đại hội;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và Chủ tọa. Chủ tọa có thể mời một hoặc một số cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

b. Công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung chính sau:

- Thành phần ban kiểm phiếu
- Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số phiếu phát ra, tương ứng số cổ phần (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Tổng số phiếu thu về, tương ứng số cổ phần (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Số và tỷ lệ phiếu không tham gia biểu quyết/bầu cử, tương ứng số cổ phần.
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông biểu quyết/bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Số và tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký cuộc Đại hội cổ đông

1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là Chủ tọa) là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban Thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - e) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Ban Thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp trong Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông. Nội dung Biên bản, hình thức Biên bản phải phù hợp với quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

PHẦN III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nội dung chương trình họp và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó.

2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong cuộc họp được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

3. Việc bầu cử tại cuộc họp được thực hiện theo Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của cuộc họp.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức Đại hội trước 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào biên bản họp Đại hội cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng Công ty và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua ngày 10 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Các vấn đề không nêu trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TM. BAN TỔ CHỨC

HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồ Nga

THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

NHIỆM KỲ 2020-2025

**(Kèm theo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty
Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)**

Việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Đại hội) được tiến hành theo những quy định cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn tiêu chuẩn ứng cử/đề cử người để bầu thành thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật chứng khoán và Điều lệ của Tổng công ty.

2. Danh sách đề cử bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT

Danh sách đề cử bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT được xác định trên cơ sở:

- Các Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT được gửi đến Tổng Công ty tính đến ngày 10/3/2022.
- Công văn ngày 11/01/2022 và Văn bản đề cử của các cổ đông là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) và nhóm cổ đông ủy quyền cho VNDIRECT (sở hữu tổng cộng 42,33% số cổ phần biểu quyết của PTI) về việc đề cử nhân sự thay thế các thành viên HĐQT từ nhiệm.

Dựa trên các đơn đề cử của cổ đông VNDIRECT và nhóm cổ đông do VNDIRECT được ủy quyền và các hồ sơ kèm theo của ứng cử viên dự kiến thay thế, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.

Ngoài ra, các cổ đông/nhóm cổ đông khác nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty cũng có quyền đề cử người đáp ứng tiêu chuẩn để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị. Thời hạn để cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử đến Tổng Công ty chậm nhất là vào 16h00 ngày 04/3/2022.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng viên, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; giới thiệu thông tin về ứng viên cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn để bầu bổ sung vào HĐQT.

3. Số lượng thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và số thành viên HĐQT được bầu bổ sung/thay thế

- + Số thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm: 03 thành viên.
- + Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung/thay thế: 03 thành viên.

4. Thực hiện quyền bầu bổ sung thành viên HĐQT

• Tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông theo Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây gọi tắt là Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ) đều có quyền bầu cử thành viên HĐQT.

- Cổ đông có thể thực hiện quyền bầu cử thông qua một trong hai hình thức sau: (i) thực hiện quyền bầu cử trực tiếp tại Đại hội hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa.

- Để có quyền bầu cử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:

- Hoàn thành việc đăng ký cổ đông và kiểm tra tư cách hợp lệ của cổ đông tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa theo quy định Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ;

- Thời điểm thực hiện quyền bầu cử là thời điểm Đại hội hoàn thành việc thu thập ý kiến đề cử, ứng cử của các cổ đông.

- Các cổ đông/Người được ủy quyền đại diện của cổ đông sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua Phiếu bầu cử. Cổ đông nhận phiếu bầu cử thông qua một trong các hình thức sau:

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội: Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông dự họp trực tiếp được phát các Phiếu biểu bầu cử đại diện cho số cổ phần sở hữu sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 phiếu bầu (quyền bầu cử).

- Trường hợp cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa: cổ đông thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 8 Điều 4 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên vào Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PTI tại địa chỉ www.pti.com.pti mười (10) ngày trước ngày tiến hành khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Phiếu bầu

5.1. Hình thức phiếu bầu

Có hai loại phiếu bầu: Phiếu bầu dành cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Phiếu bầu dành cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa.

a) Phiếu bầu dành cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp (phiếu bầu cử trực tiếp):

Trên mỗi “Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” có các thông tin sau:

- Mã số cổ đông;
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu;
- Danh sách đề cử/ ứng cử;
- Số phiếu bầu/ đồng ý bầu;
- Tổng số phiếu được quyền bầu.

(Khi cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban Tổ chức cuộc họp tại thời điểm nhận phiếu).

b) Phiếu bầu cử dành cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa (Phiếu bầu cử từ xa).

Trên mỗi “Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” theo hình thức phiếu bầu cử từ xa ngoài có các thông tin như phiếu bầu cử trực tiếp còn có các thông tin sau:

- Mã số (phần này do Ban kiểm phiếu điền vào sau khi kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu)
- Tên cổ đông:
- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mẫu phiếu bầu cử từ xa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PTI theo địa chỉ www.pti.com.vn kèm theo tài liệu mời họp.

5.2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty đối với các trường hợp thực hiện bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa;
- Đối với phiếu bầu cử từ xa, phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân; Thông tin về Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức và gửi về cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Ban Tổ chức phải nhận được trước 16h00 ngày 07/3/2022;
- Không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
- Bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Các phiếu bầu cử để trống được tính là số phiếu bầu bằng không (0).

5.3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không đáp ứng được các yêu cầu đối với phiếu bầu hợp lệ theo quy định ở trên.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cổ đông điền số phiếu bầu cho người được bầu trong danh sách vào cột Số phiếu bầu/Đồng ý bầu. Tổng số phiếu bầu tối đa (tính trên một phiếu bầu) không vượt quá số phiếu được quyền bầu theo quy định.

- Trường hợp cổ đông muốn bầu hết số cổ phiếu bầu cho người có tên trong danh sách thì cổ đông có thể tích dấu (X) hoặc (√) vào cột Số phiếu bầu/Đồng ý bầu. Khi đó, số phiếu bầu được coi bằng số phiếu được quyền bầu.

- Trường hợp cổ đông không bầu cho người trong danh sách đề cử, ứng cử, cổ đông ghi 0 vào cột Số phiếu bầu hoặc để trống.
- Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu 1 lần. Nếu cổ đông ghi nhầm có thể xin đổi lại phiếu bầu.
- Trường hợp tại Đại hội phát sinh mới hoặc thay đổi các ứng viên theo Phiếu bầu đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử của PTI thì cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như là dồn phiếu cho ứng viên đã lựa chọn ban đầu còn trong danh sách ứng viên đến thời điểm bầu cử. Trường hợp danh sách bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua không có ứng viên đã được cổ đông lựa chọn ban đầu tại phiếu bầu cử từ xa thì phiếu bầu cử coi như bỏ phiếu bằng không (0) đối với các ứng viên trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT (được bầu bổ sung) được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông cần bầu bổ sung vào HĐQT.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi bầu đủ số thành viên cần bầu bổ sung vào HĐQT.