CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Công ty) diễn ra an toàn, trật tự, đối xử công bằng giữa các cổ đông trên nguyên tắc công khai, tuân thủ pháp luật và điều lệ của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Hội đồng quản trị xây dựng nguyên tắc làm việc, ứng xử, thể lệ biểu quyết, bầu cử trong Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo hình thức Đại hội trực tuyến của Công ty.

2. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/09/2026 thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.

3. Các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ và các đại biểu khác tham dự Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết

1. Mọi quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được bỏ phiếu công khai bằng hình thực bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này thông qua Hệ thống họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử mà Công ty lựa chọn sử dụng tại đường dẫn https://pvp.bvote.vn (Hệ thống).

2. Để thuận lợi cho việc bỏ phiếu điện tử, Hệ thống được mở và ghi nhận phiếu biểu quyết và bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông trước thời điểm khai mạc Đại hội, thời gian cụ thể được quy định tại Thông báo mời họp. Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết ngay từ thời điểm mở hệ thống mà không cần tham dự trực tiếp tại Đại hội. Việc cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 (một) nội dung biểu quyết trên Hệ thống được xem là cổ đông/đại diện cổ đông xác nhận tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

3. Tại ngày diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông dự họp sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung theo tiến trình thực tế của Đại hội, hiệu lực của những nội

dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng hay thay đổi.

4. Nội dung, vấn đề nào cổ đông/đại diện cổ đông nhưng không tham gia bỏ phiếu hoặc chưa hoàn thành thao tác bỏ phiếu trên Hệ thống (vì bất cứ lý do nào) thì đều được xem là cổ đông từ chối quyền biểu quyết đối với nội dung, vấn đề đó và tương ứng theo đó là số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 là độc lập, riêng lẻ và không bị ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.

6. Các kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu (real-time). Nếu việc kết nối của cổ đông/đại diện cổ đông bị ngắt đột ngột thì chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa hoàn thành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã được Hệ thống ghi nhận biểu quyết, bầu cử thành công có đầy đủ giá trị khi kiểm phiếu và được tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 3. Cách thức tham dự họp

Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng máy tính/máy tính bảng/điện thoại có kết nối internet để đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập (ID) và mật khẩu) được cung cấp tại thư mời họp. Chi tiết đăng ký tham dự trực tuyến được nêu trong thông báo mời họp, thư mời họp gửi cổ đông và trên website Công ty.

Điều 4. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Chi tiết việc uỷ quyền được nêu trong thông báo mời họp, thư mời họp gửi cổ đông và đăng trên website Công ty.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Trật tự của Đại hội

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia họp trực tuyến và biểu quyết, bầu cử theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty; chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến theo chương trình, kế hoạch đã được Công ty thông báo.

Điều 7. Thảo luận

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua.

2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên cửa sổ chat của hệ thống họp trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến.

3. Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của Đại hội đã được thông qua.

4. Đoàn Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông, trả lời các câu hỏi trọng tâm, liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp, giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

5. Chủ tọa Đại hội 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 8. Cách thức bỏ phiếu

1. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi cổ đông/đại diện cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến, đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết theo điều hành của Đoàn chủ tọa.

2. Đối với các nội dung biểu quyết, mỗi Cổ đông/đại diện cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu/đại diện sở hữu. Cổ đông/đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết (i) Tán thành, (ii) Không tán thành hoặc (iii) Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại Hệ thống.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận bỏ phiếu để Hệ thống ghi nhận kết quả. Cổ đông không thể thay đổi quyết định sau khi đã tiến hành xác nhận bỏ phiếu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Cổ đông/đại diện cổ đông chịu trách nhiệm đối với kết quả biểu quyết được thực hiện trên Hệ thống bằng Tài khoản đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập) của mình.

2. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống khi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trong cuộc họp để cổ đông/đại diện cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà cổ đông đã bỏ phiếu.

4. Hệ thống bỏ phiếu điện tử thực hiện việc kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết theo từng nội dung đã được bỏ phiếu thông qua Hệ thống và tổng hợp kết quả này gửi về cho Tổ kiểm phiếu.

5. Tổ Kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu căn cứ trên kết quả kiểm phiếu xuất ra từ Hệ thống và báo cáo kết quả kiểm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Kết quả

kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Kết quả bỏ phiếu điện tử được trích xuất ra từ Hệ thống do đơn vị cung cấp, quản lý Hệ thống bỏ phiếu điện tử chịu trách nhiệm về tính chính xác trên cơ sở hợp đồng cung ứng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến ký kết với Công ty.

Điều 10. Nội dung biểu quyết được thông qua

Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham dự biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty. Từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.

Điều 11. Lập biên bản họp và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc ghi và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện như đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ sau giờ khai mạc có quyền đăng nhập ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông tự chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho việc tham gia họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến sự tham gia và thực hiện quyền của chính cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội. Trong trường hợp sự tham gia Đại hội của cổ đông/đại diện cổ đông bị gián đoạn không do lỗi/vấn đề từ bản thân cổ đông/đại diện cổ đông hay cơ sở, thiết bị, đường truyền của cổ đông/đại diện cổ đông, cổ đông/đại diện cổ đông cần kịp thời liên hệ với Ban tổ chức để được hỗ trợ thực hiện quyền của mình.

4. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

5. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc bảo mật thông tin, sử dụng tài khoản và kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp. Mọi thao tác, quyết định, ý kiến được gửi từ tài khoản này được xác định là thao tác, quyết định và/hoặc ý kiến của chính cổ đông và/hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Đăng ký địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác cho Công ty để Công ty sử dụng (các) địa chỉ liên lạc đó để trao đổi, gửi, nhận các thông tin, thông báo, văn kiện, thỏa thuận có liên quan với cổ đông phù hợp với quy định pháp luật. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do Tổng công

ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cung cấp là của chính cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ cổ đông.

7. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa/Đoàn chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.

4. Chủ tọa và/hoặc người có thẩm quyền điều khiển/phụ trách Hệ thống có quyền hạn chế sự tham gia Đại hội trực tuyến của cổ đông trong trường hợp cổ đông không tuân thủ Quy chế này và/hoặc các yêu cầu khác từ Chủ tọa Đại hội và/hoặc có các hành vi gây rối, kích động khác.

5. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.

6. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 14. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được cổ đông thông qua vào Biên bản họp.

2. Hỗ trợ cổ đông thực hiện việc tổng hợp ý kiến thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.

3. Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 15. Trách nhiệm của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu

1. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

2. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

4. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của cổ đông hợp lệ, chính xác.

5. Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Tổ kiểm phiếu.

6. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối hoặc kiến nghị việc từ chối cho người đó tham dự.

Điều 16. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết và bầu cử được xác định theo quy định tại Điều 9 tại Quy chế này.

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 17. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ toạ sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ, Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn