C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11 /QCLV-HĐQT	*Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2018.*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên 2018.

ĐHCĐ 2018 của Công ty CP NSTP Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 15/4/2018, HĐQT Công ty xin kính trình ĐHCĐ thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

I. Các quy định chung của Đại hội:

1. Tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHCĐ 2018 được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2018 do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Ban kiểm phiếu do ĐHCĐ thông qua.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử.

5. Nghị quyết ĐHCĐ sẽ được thông qua tại Đại hội.

6. Trong thời gian Đại hội đề nghị Đại biểu, cổ đông trong hội trường không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng và để điện thoại ở chế độ rung.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHCĐ 2018 đều phải được Đại hội thông qua bằng hình thức ***biểu quyết***. Cổ đông biểu quyết bằng ***Phiếu biểu quyết*** hoặc biểu quyết bằng ***Thẻ biểu quyết.***

2. Các nội dung biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết gồm:

- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS công ty năm 2018.
- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017.
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 2018.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có ghi: Tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; Mã số; Số cổ phần có quyền biểu quyết và nội dung cần biểu quyết. Đồng thời trên góc trái của Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty.

3. Các nội dung khác được biểu quyết thông qua bằng hình thức thẻ biểu quyết.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

V. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự. Thực hiện trách nhiệm của Chủ tọa theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. 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.

VI. Trách nhiệm của Thư ký:

1. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực vào Biên bản.

2. Hoàn chỉnh Nghị quyết của Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết và căn cứ vào kết quả biểu quyết của cổ đông để xác định các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

2. Thông báo ngay cho Chủ tọa và Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2018 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:
-Như trên;
-HĐQT, BKS;
-Công bố trên Website Cty;
-Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4300321643 - C.T.C.P - CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI - TP. QUẢNG NGÃI

Võ Văn Danh