

Số: 82/TTr-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-PVR của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 14/03/2019 về việc Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua ngày 31/07/2018.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông (cổ phần) là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2019) được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

+ Mỗi cổ đông (cổ phần), đại diện cổ đông, nhóm cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền và Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bản có dấu đỏ của Công ty PVR nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

+ Cổ đông (cổ phần), người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông (cổ phần) đến muộn quá thời gian ghi trên Thông báo mời họp 30 phút và nghỉ quá giờ vào muộn 30 phút không có quyền tham gia và không có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông (cổ phần) có thể ủy quyền cho người đại diện của mình tham gia ĐHĐCĐ và phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, không nhất thiết là người đang làm việc tại Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện tất cả các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế Đại hội này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông đó.



+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết;

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

V. THÀNH LẬP CÁC BAN, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị thành lập các Ban, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và giới thiệu nhân sự trình ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Ban tổ chức Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch

- Thư ký đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết.

2. Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 02 người là thành viên.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế này với ít nhất 51% tổng số cổ đông (cổ phần) của công ty PVR có mặt tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết và quyết định bỏ phiếu cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết, quyết định.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu theo thời gian đã được nêu trong chương trình.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu và công bố ngay tại Đại hội;

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung tham gia phát biểu bổ sung của cổ đông (cổ phần) tham dự Đại hội về các báo cáo tờ trình của HĐQT và ĐHĐCĐ xem xét

0054
ÔNG
Ồ PH
ĐẦU
PVI
À N
QUAN

chấp thuận, quyết định diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội và biên bản của ĐHĐCĐ.

- Thay Đoàn Chủ tịch dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có đủ tư cách và năng lực. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho đoàn Chủ tịch và thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và trưởng ban trực tiếp công bố;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

IX. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

Cổ đông (cổ phần) tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến, thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội) và được sự đồng ý của Chủ tọa (nếu không đăng ký trước thì đoàn Chủ tịch không cần phải trả lời và không cần phải đưa vào biên bản ĐHĐCĐ)

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông (cổ phần) đăng ký nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong báo cáo và tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch (Chủ tọa) Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký, đồng thời trả lời giải đáp các thắc mắc của cổ đông lần lượt theo các phiếu đăng ký câu hỏi nằm trong nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT.

X. BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 và trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ của Biên bản, tờ trình, nghị quyết, quyết định đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai và bỏ phiếu hoặc giơ tay biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ đông (cổ phần) sở hữu và đại diện được ủy quyền;

- Mỗi cổ đông (cổ phần) được cấp các Phiếu biểu quyết và các loại phiếu khác phục vụ Đại hội, trong đó ghi tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Đầu tư PVR Hà Nội;

- Trường hợp các cổ đông (cổ phần) ghi sai phiếu biểu quyết..., cổ đông (cổ phần) không có quyền đổi phiếu khác và coi như mất quyền biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết và các loại phiếu khác... bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết:

- + Đồng ý;
- + Không đồng ý;
- + Không có ý kiến biểu quyết (coi như là đồng ý).



2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua:

Cổ đông lựa chọn các phương án:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không có ý kiến (coi như là đồng ý).

Để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.

Các chương trình, vấn đề được đưa ra thông qua bỏ phiếu biểu quyết, quyết định tại Đại hội như các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết, quyết định phải được Đại hội thông qua đạt ít nhất 51% tổng số cổ đông (cổ phần) có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 có quyền biểu quyết và chấp thuận và quyết định cho thực hiện.

Trên đây là Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, Quy chế này sẽ có hiệu lực cho thực hiện ngay tại ĐHĐCĐ khi đạt ít nhất 51% tổng số cổ đông (cổ phần) có quyền biểu quyết, quyết định có mặt tại Đại hội chấp thuận bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đồng thời Quy chế này là nội dung tài liệu quan trọng và duy nhất làm căn cứ pháp lý và được áp dụng ngay trong ĐHĐCĐ năm 2019 nếu được thông qua ít nhất 51% số cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ chấp thuận quyết định, biểu quyết để làm cơ sở thông qua các Báo cáo, tờ trình, quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty năm 2019 và quyết định cho thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty PVR xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện thành công và tuân theo các quy định của Điều lệ của Công ty./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Thanh Huyền

T.C.P. * ICH