Everpia JSC
Head office and factory:
Duong xa, Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam
Tel: (84-4) 827 6490 Fax: (84-4) 827 6492

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;*
- *Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Everpia;*
- *Các văn bản pháp luật liên quan.*

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba;
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
   a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
   b) 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.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề; không hút thuốc trong phòng Đại hội
2. Ban tổ chức đại hội sẽ sắp xếp phòng họp và vị trí ngồi phù hợp với các quy định/ khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước tại từng thời điểm. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định.

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Hình thức biểu quyết

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:

- Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
- Thực hiện bỏ phiếu từ xa

2. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu những người có trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho Tờ trình đại hội sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Ngoại trừ các Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến Đại biểu bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến để thông qua
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức từ xa sẽ được xem là vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội
- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu
- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách gửi mail thông tin: họ tên, số đăng ký sở hữu, số cổ phần và ảnh chụp CMTND đối với cổ đông cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương đối với cổ đông là tổ chức tới hòm thư info@everon.com hoặc liên lạc với số điện thoại 0221.3791777 máy lẻ: 349 để được hỗ trợ.
- Công ty cấp cho Cổ đông Phiếu biểu quyết từ xa có gắn mã hóa thông tin Cổ đông
- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết, thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Trong đó hình thức gửi thư bảo đảm được khuyến nghị là hình thức ưu tiên. Thông tin người nhận như sau:

  Người nhận: Phòng Kế hoạch Chi nhánh Công ty cổ phần Everpia

  Địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

  Điện thoại: (84 221) 3791777 Fax: (84 221) 3791999

  Email: info@everon.com
- Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa: đến 16 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Phiếu biểu quyết

a. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Phiếu có chọn một trong ba tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến); và
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông

b. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Phiếu theo mẫu có gắn mã hóa do Công ty cung cấp
- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một trong ba trình trạng biểu quyết
- Phiếu có chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, phiếu được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty và được đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Phiếu được gửi qua hình thức đảm bảo phải được gửi về công ty đúng thời hạn yêu cầu

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

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 trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

4. Có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết như quy định tại khoản 6 điều 19 trong Điều lệ Công ty.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

3. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tờ trình, kết luận và nghị quyết Đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch tới các cổ đông khi được yêu cầu.

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ
- VP PL

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

CHO YONG HWAN