19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang
0296 3834060 phuong.ir@navicorp.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số* 59/2020/QH14 *ngày 17/6/2020 của Quốc Hội.*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt.*

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ đoàn.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

3.1. Ban Thư ký gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội.

- Kiểm tra và tính toán việc bầu cử của Đại hội (nếu có).

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra giấy tờ cổ đông đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 29/4/2022 đều có quyền tham dự.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nếu được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ các trường hợp sau:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài

sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nam Việt biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ LẬP NGHIỆP