

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (“Công ty”) ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Việc ban hành và áp dụng Quy chế làm việc này nhằm:

- Đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thể hiện ý chí thống nhất, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày **25/05/2023** của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh), bao gồm cả người đại diện ủy quyền hợp lệ, hợp pháp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ và khách mời khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

III. THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. 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 phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện của cổ đông tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày **25/05/2023** của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh) đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông như nêu trên phải được lập thành văn bản. Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty phát hành; hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- Việc cử người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân theo các quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Khách mời tham dự Đại hội là các chức danh quản lý của Công ty, các cơ quan báo chí, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội hoặc các khách mời khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội phải tuân theo các quy định sau đây:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình Thư mời tham dự, bản chính CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có).
- Nhận Văn kiện Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Nếu cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì họ có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký; và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định và sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định nói trên, thì Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu đó rời khỏi phòng họp để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình nghị sự.

5. Chủ tọa Đại hội/Chủ tọa đoàn

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động và công việc của Đại hội theo chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - + Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Thư ký Đoàn để ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu thành viên HĐQT, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - + Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - + Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề để Đại hội biểu quyết.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Phê chuẩn, ban hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng chương trình nghị sự đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số người dự họp.

6. Thư ký Đại hội/Thư ký Đoàn

Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu là những đại biểu tham dự Đại hội và không phải là ứng cử viên có tên trong Danh sách để bầu làm thành viên HĐQT. Nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu với Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phổ biến các nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết.
 - + Kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả.

8. Thảo luận tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn, tập trung và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong chương trình nếu cần phải được Đại hội quyết định, thì đều phải được Đại hội biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu Công ty và giao trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ số đăng ký, họ và tên của cổ đông, người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó tương ứng với cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ/đại diện.
- Hình thức biểu quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:
 - + Biểu quyết bằng hình thức trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết.
 - + Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu: Hình thức này được dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, được quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

9.2. Cách thức và thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần có một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông đại diện cho một hoặc nhiều cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được Ban tổ chức cấp 1 (một) Phiếu biểu quyết.
- ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình nghị sự. Cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) một nội dung theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê để xác định tổng số phiếu biểu quyết thuộc mỗi trường hợp (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) và cho hiển thị kết quả biểu quyết lên bảng điện tử để toàn thể Đại hội kiểm chứng.
- Việc biểu quyết để bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT theo quy định và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.

9.3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp số phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến của từng nội dung được Đại hội biểu quyết, ghi nhận, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu, bầu cử được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

9.4. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó chưa đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9.5. Bầu cử thành viên HĐQT

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Tất cả các cổ đông, đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Quy chế làm việc này.
- Những nội dung chưa được quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT