



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

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

Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 22/10/2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây viết tắt là Quy chế).

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

Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

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

- Điều kiện tham dự: cổ đông 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 06/10/2015) được quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 22/10/2015.

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

+ Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

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

V. 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 họp 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 họp.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt máy điện thoại di động hoặc sử dụng ở chế độ "hợp"

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2015.

- Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền;

- Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền được cấp một **Thẻ biểu quyết** màu **Hồng** trong đó ghi tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

+ Cách sử dụng **thẻ biểu quyết**: Cổ đông thực hiện việc GIỎI **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Trình trình lấy ý kiến biểu quyết là biểu quyết “Tán thành” đến biểu quyết “Không tán thành” và sau cùng là biểu quyết “Không có ý kiến”. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Những nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015:

* **Hình thức Giỏ thẻ**, bao gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội
- Đoàn chủ tịch Đại hội
- Ban kiểm phiếu Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Phê chuẩn chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- Điều chỉnh mức thù lao, tiền thưởng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015.

- Nghị quyết Đại hội.

* **Bầu cử**:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông bất thường

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường "tán thành". Trừ việc biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn khi có ít nhất 75% 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường "tán thành".

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn
- Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với Chương trình Đại hội
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, liên quan đến vấn đề cá nhân.
- Các ý kiến tham gia hoặc chất vấn được Chủ tịch đoàn tập hợp và giải đáp theo tuần tự các ý kiến tham gia trước sẽ được trả lời trước.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 02 người là thành viên. Sau khi bầu bổ sung thêm 03 thành viên HĐQT thì sẽ mời bổ sung vào Đoàn chủ tịch thành 05 thành viên.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
 - + Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;
 - + 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;
 - + Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.
 - + Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử.
- 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.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

*** Đối với việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng nội dung.
- Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

*** Đối với việc bầu cử:**

- + Phổ biến hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- + Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

Xem xét và báo cáo với Đoàn chủ tịch để xin ý kiến Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**