



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2017



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Điều 1: Mục tiêu và phạm vi áp dụng

- 1.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 1.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 1.3 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Quy chế) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- 1.4 Quy chế này quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội;
- 1.5 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông

- 2.1 Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2017 đều có quyền tham dự họp Đại hội;
- 2.2 Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 2.1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội;
- 2.3 Cổ đông là pháp nhân tham dự họp Đại hội bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó hoặc bởi người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền dưới hình thức văn bản, ủy quyền trong trường hợp này phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 4: Trật tự và an ninh của Đại hội

- 4.1 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- 4.2 Không nói chuyện riêng, không đọc sách báo, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các điện thoại di động chuyển sang chế độ im lặng;
- 4.3 Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó phải liên hệ với

Đoàn Chủ tịch đề thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

5.1 Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận:
 - + 01 Thẻ biểu quyết;
 - + 01 Phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + 01 Phiếu biểu quyết miễn nhiệm kiểm soát viên Ban kiểm soát;
 - + 01 Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + 01 Phiếu bầu bổ sung kiểm soát viên Ban kiểm soát;
 - + 01 Phiếu biểu quyết (các nội dung chính của Đại hội); và
 - + 01 Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo điều hành của Chủ tịch đoàn và đúng theo Thẻ lệ biểu quyết. Riêng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn (*sau thời điểm khai mạc và trước thời điểm bế mạc*) có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy theo Quy chế làm việc này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Chi phí đi lại và ăn ở của cổ đông để tham dự Đại hội do các cổ đông tự chi trả.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- 6.1 Đoàn chủ tịch do Hội đồng quản trị đề cử gồm **04** người là: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên là chủ tọa cuộc họp Đại hội.
- 6.2 Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
- 6.3 Trách nhiệm của Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

6.4 Chủ tọa có quyền:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu Ban Tổ chức trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp;
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau mà không cần lấy ý kiến của Đại hội:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả mọi người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người do Hội đồng quản trị Công ty cử.
- 7.2 Tổ chức thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 7.3 Phát tài liệu và các loại Thẻ, Phiếu theo quy định tại khoản 5.1 Điều 5 Quy chế này; lập Biên bản thẩm tra và công bố kết quả thẩm tra trước Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký

- 8.1 Ban Thư ký gồm 02 người do Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần bảo lưu ý kiến tại Đại hội.
- 8.3 Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện của cổ đông. Tiếp nhận điện, thư chúc mừng và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- 8.4 Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- 9.1 Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 9.2 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 9.3 Hướng dẫn thủ tục biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết và thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử của Đại hội.
- 9.4 Tổ chức kiểm phiếu, miễn nhiệm/bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm/bầu cử tại Đại hội.
- 9.5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử.
- 9.6 Công bố cho Đại hội kết quả biểu quyết, bầu cử.

- 9.7 Bàn giao Biên bản và toàn bộ số phiếu ghi nhận biểu quyết, bầu cử cho Đoàn chủ tịch.

Điều 10: Nội dung họp của Đại hội

Theo chương trình nghị sự đã công bố.

Điều 11: Thông qua quyết định các vấn đề tại Đại hội

- 11.1 Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2 Ngoài nội dung quy định tỷ lệ biểu quyết tại khoản 11.1 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể:
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 12.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu phiếu đăng ký phát biểu đã được phát cho từng cổ đông kèm theo tài liệu Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký trong quá trình Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu phiếu đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.
- 12.2 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 tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 12.3 Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký. Khi cổ đông phát biểu, các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông ngoại trừ Chủ tịch đoàn.

Điều 13: Biên bản Đại hội

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

Điều 14: Hiệu lực

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex, Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**

