

Số: 147.../HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty);

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 để các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm và chế độ làm việc của Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (sau đây gọi chung là cuộc họp), của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu; cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

Điều 2: Trách nhiệm của Cổ đông

1. Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2019 để thực hiện quyền Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định.
2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty) cho 01 người thay mặt mình tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề theo Chương trình họp. Cổ đông có trách nhiệm xác nhận việc tham dự cuộc họp và gửi Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp (nếu có) về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước ngày tổ chức cuộc họp 03 ngày.
3. Cổ đông được nhận tài liệu cuộc họp theo cách thức ghi trên Giấy mời họp và được quyền tham gia đóng góp ý kiến đối với các tài liệu đó.
4. Cổ đông/hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức trước khi vào phòng họp. Cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo Chương trình họp (không được biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua)
5. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Cổ đông phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự chung.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch.

1. Đoàn Chủ tịch là một trong các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.



2. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

- Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp và theo quy định tại Quy chế này. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Cổ đông thảo luận, biểu quyết và bầu cử theo nội dung Chương trình và Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trả lời những vấn đề do Cổ đông yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc họp.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo Chương trình đã được thông qua.
- Quyết định hoãn cuộc họp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp cử. Thư ký cuộc họp tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.

2. Thư ký cuộc họp có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Dự thảo các kết luận, Biên bản, Nghị quyết cuộc họp để các Cổ đông biểu quyết thông qua.
- Tiếp nhận, rà soát các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông và chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định.

Điều 5: Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp do HĐQT công ty quyết định và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra điều kiện tham dự cuộc họp của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông theo quy định.
- Hướng dẫn Cổ đông nhận tài liệu từ Ban tổ chức (nếu có).
- Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về tình hình cổ đông tham dự để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Cổ đông bầu bằng hình thức giơ tay tại cuộc họp.

2. Ban Kiểm phiếu làm việc theo nguyên tắc khách quan, trung thực và đúng quy định. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Cổ đông về nhiệm vụ được giao

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phát và hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông, Đoàn Chủ tịch những trường hợp vi phạm

cách thức biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến công tác kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu.

➤ Lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 7: Biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp.

1. Việc thông qua các vấn đề: Chương trình họp, bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được thông qua bằng hình thức giơ tay.
2. Việc thông qua các nội dung họp: Các loại Báo cáo, Tờ trình phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

Trước giờ khai mạc cuộc họp, mỗi Cổ đông được Ban Tổ chức phát cho Phiếu biểu quyết tương ứng với các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Trên Phiếu biểu quyết ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của Cổ đông và số Cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu vào 01 ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không ý kiến” khi được yêu cầu.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên chỉ có hiệu lực thi hành khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến trong phần thảo luận nhưng phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa cuộc họp.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với nội dung Chương trình.

Điều 9: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản.
2. Những nội dung thuộc Chương trình họp đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết.
3. Biên bản và Nghị quyết phải được các Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp mới có hiệu lực thi hành.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này đã được công bố công khai trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Quang