



DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 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.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

- Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 30/03/2022 là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Có quyền tham dự, thảo luận các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- Nhận tài liệu họp, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và/hoặc được uỷ quyền). Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng

Đại hội đề cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
2. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
3. Trong phòng họp của Đại hội, các đại biểu hạn chế sử dụng điện thoại di động, hoặc chuyển sang chế độ rung, không hút thuốc lá, không đọc báo, làm việc riêng hoặc nói chuyện riêng. Hạn chế đi lại làm ảnh hưởng đến Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người có quyền chủ tịch làm Chủ tịch đoàn tiến hành điều khiển Đại hội.
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.
3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép một cách đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
7. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đại hội bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” gồm:

- a. Chương trình làm việc tại Đại hội;
- b. Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- c. Danh sách Chủ tịch đoàn – Chủ tọa và Thư ký;
- d. Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- e. Biên bản Đại hội.

2. Thông qua Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” gồm:

- a. Báo cáo của Ban điều hành:
 - i. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - ii. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
- b. Báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị
 - i. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - ii. Tờ trình v/v thực hiện chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Quỹ tiền lương cán bộ quản lý, Người lao động năm 2021 và kế hoạch 2022;

- iii. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - iv. Tờ trình v/v thông qua Chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 - v. Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến thực hiện dự án Nâng cấp và mở rộng kho bãi - Địa điểm: 27B Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức;
 - vi. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- c. Báo cáo và tờ trình của Ban Kiểm soát
- i. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - ii. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
3. Thông qua Đại hội bằng “phương thức bầu dồn phiếu” gồm:
- i. Bầu cử thay thế thành viên BKS.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như: đề cử Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu, các báo cáo và các quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng Thẻ hoặc Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Mỗi cổ đông có số cổ phần có quyền biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Với các nội dung tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** để thể hiện sự “Đồng ý”, hoặc “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến”. Các nội dung này được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
 - Với các nội dung tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế này: Cổ đông biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**, đánh dấu chéo (X) vào ô “Đồng ý”, hoặc “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề ghi trên phiếu. Các nội dung này được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và biểu quyết chấp thuận;

- Với nội dung về bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 3 Điều 9, Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua **Phiếu bầu** với hình thức bầu dồn phiếu theo như quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tại Đại hội thu lại để kiểm phiếu trực tiếp và báo cáo ngay tại ĐHĐCĐ nhằm giúp cho việc ra Nghị quyết được chính xác.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.
2. 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, không trùng lặp với nội dung mà các cổ đông trước đã phát biểu.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho một lần phát biểu.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.
3. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kì số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả vấn đề đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình Đại hội đã gửi tới các cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước đó.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA