



Cần thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2019

(DỰ THẢO)
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2018.

ĐIỀU 1: TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
2. Không hút thuốc trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất đề cử để điều hành toàn bộ các công việc của ĐH.
2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. 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 hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

ĐIỀU 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình Nghị sự Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ và tên Cổ đông và Số CP Sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết do chủ tọa điều khiển các chỉ tiêu cần biểu quyết trước Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

ĐIỀU 5: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu hoặc giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu cơ sở có chuẩn bị trước và được sự đồng ý của chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

1. 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.
2. Khi phát biểu phải đúng nội quy yêu cầu đóng góp của Đại hội và mỗi ý kiến chỉ phát biểu từ 5 phút đến không quá 10 phút.
3. Đoàn chủ tịch không chấp thuận những ý kiến phát biểu có tính chất tố cáo, khiếu nại trong thời gian tiến hành Đại hội làm ảnh hưởng thời gian và kết quả đại hội. Nếu có yêu cầu tố cáo khiếu nại đề nghị các đại biểu ghi giấy gửi Đoàn chủ tịch, sau 7 ngày Đoàn chủ tịch xem xét giải quyết sau.
4. Ý kiến của cổ đông gửi bằng văn bản được xem là ý kiến chính thức trong Đại hội.

ĐIỀU 6: BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh