

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu quy định Quy chế làm việc tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành chương trình, nội dung cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

ĐIỀU 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp có quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc tại cuộc họp, cổ đông cần lưu ý:
 - a. Chỉ thảo luận những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị (nếu có) sẽ được Ban thư ký tiếp nhận để chuyển đến HĐQT xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản gửi đến cổ đông hoặc thông tin trên Website Công ty.
 - b. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin hoặc các nội dung có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân cổ đông.
 - c. Cổ đông phát biểu ý kiến, xin đăng ký với Ban tổ chức hoặc giao tay, chủ tọa đoàn sẽ mời từng cổ đông phát biểu.
3. Các vấn đề về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Ban Thư ký tập hợp trình HĐQT.
4. Các vấn đề cổ đông nêu ra nếu Đoàn chủ tọa không trả lời do thời gian Đại hội có hạn, sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website Công ty.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. 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.

BT

ĐIỀU 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Mỗi cổ đông/đại diện tham dự cuộc họp có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi:
 - Mã cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu;
 - Số cổ phần đại diện;
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Từng vấn đề do chủ tọa đoàn đưa ra được biểu quyết:
 - “Đồng ý”;
 - “Không đồng ý”;
- Biểu quyết trên nguyên tắc công khai tại cuộc họp bằng cách giơ cao “phiếu biểu quyết”. Ban kiểm phiếu ghi kết quả từng lần biểu quyết cho từng vấn đề và ghi vào biên bản.
- Nghị quyết 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.
- Tại thời điểm lấy biểu quyết, nếu cổ đông ra ngoài không tham gia biểu quyết được xem như “đồng ý” với nội dung cần biểu quyết.

ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm **phiếu biểu quyết** khi Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông bằng “Phiếu biểu quyết” tại Đại hội. Ghi chép đầy đủ, thống kê chính xác và báo cáo Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 7: NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ

Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi biên bản diễn biến tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam