



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Điều 2. Quy chế này qui 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 theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức;

Cổ đông trực tiếp tham dự hay người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 02 ngày.

2. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế thông báo công khai chương trình Đại hội, các tài liệu được báo cáo và/hoặc thông qua tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình với đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự.

4. Các cổ đông được nghe báo cáo về hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác trong chương trình Đại hội, được thảo luận và tiến hành thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến muộn 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.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMTND/Căn cước công dân hay Hộ chiếu*), giấy ủy quyền (nếu có), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) trình Ban tổ chức Đại hội và phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 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. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu Đại hội; đề cử các Ban chuyên trách của Đại hội; phát tài liệu cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội; tổ chức thực hiện các nội dung trong chương trình Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và phát tài liệu họp, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch và các thành viên.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch và Chủ tịch 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 phán quyết.

4. Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết 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.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. 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% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Cuộc họp Đại hội được dự kiến diễn ra trong thời gian ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung và tiến hành thực hiện các công việc nêu trong chương trình đại hội được đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức cuộc họp lần thứ nhất không thành:

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13. Chi phí tham dự Đại hội: Mọi chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông do các cổ đông tự chịu trách nhiệm.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phùng Tiến Toàn

