

Cao Bằng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/5/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu.

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**CHƯƠNG II
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 3. Ban chủ tọa và Chủ tọa Đại hội.

3.1. Ban chủ tọa gồm: 02 người.

3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

3.3. Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên vào Ban chủ tọa.

Điều 4. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

4.1. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên.

4.3. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 07 thành viên.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Ban chủ tọa.

5.1. Ban chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- 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 hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

6.2. Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

6.3. Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7. Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.

7.2. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu tại Đại hội.

7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông.

480
CỔ
CỔ
HOÀ
LƯU
CÁ
10 B.

8.1. Điều kiện tham gia Đại hội:

- Các cổ đông sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

+ Thư mời tham gia Đại hội;

+ Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

(Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết. Giá trị của Phiếu biểu quyết mà Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu;

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 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 những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau;

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội;

- Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.

10.1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

10.2. Những nội dung chủ yếu của Đại hội:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Dự thảo thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội;
- Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Công bố biên bản Đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội;

Điều 11. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

11.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự

923
TY
IÂN
SÂN
I KI
IÂN
T.C

Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa.

11.2. 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 của Đại hội đã được thông qua. 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.

11.3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, chủ tọa đoàn phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

12.1. Nguyên tắc biểu quyết.

Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Trường hợp nếu có bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

12.2. Hình thức biểu quyết.

- Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao;

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Đồng ý; Không đồng ý; Có ý kiến khác, trường hợp không có ý kiến thì coi như là Đồng ý;

- Để tiết kiệm thời gian cho toàn Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm các Thẻ biểu quyết Không đồng ý và Có ý kiến khác, và dùng phương pháp loại trừ để tính ra số thẻ biểu quyết Đồng ý;

12.3. Thông qua nghị quyết Đại hội.

12.3.1. Trừ trường hợp quy định tại mục 12.3.2 của điều này, các vấn đề được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.3.2. Các nội dung thuộc Khoản 3 - Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu của các cổ đông dự họp chấp thuận, gồm:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

10 P. VÀ M

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

d) Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

13.1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành.

14.1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng bao gồm 5 chương, 14 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

14.2. Ban chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

14.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

