



Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM NĂM 2020**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 “Đại hội” của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp 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 DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là các cổ đông 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 03/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. Văn bản Ủy quyền được gửi đến công ty qua thư điện tử, gửi thư, fax.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Ủy quyền cho người khác tham dự họp.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- “Cổ đông” theo quy định tại Quy chế này được hiểu là cổ đông (trực tiếp tham dự họp) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

a) Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty quy định (Trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết màu hồng; 01 phiếu biểu quyết màu trắng; 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị màu vàng và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát màu xanh trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu Hồng gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết. Thẻ màu hồng dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội bằng hình thức giơ thẻ.

- Phiếu biểu quyết màu Trắng gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần được biểu quyết, nội dung biểu quyết, ý kiến biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác). Phiếu màu Trắng dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

- Phiếu bầu cử màu Vàng gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. Phiếu bầu màu Vàng dùng để bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

- Phiếu bầu cử màu Xanh gồm các nội dung: Tên cổ đông, Mã cổ đông, số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, danh sách ứng viên Ban kiểm soát. Phiếu bầu màu Xanh dùng để bầu Thành viên Ban kiểm soát.

c) Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch; 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu đăng ký phát biểu tại Đại hội, chuyển cho Ban thư ký. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

d) Các cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

e) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, để điện thoại ở chế độ im lặng.

f) Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Ăn mặc lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị "HDQT" Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử Thành viên HDQT; Phiếu bầu cử Thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và bốn (04) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm

phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3 Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.

4.4. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.5. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.6. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.7. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: Chủ tọa Đại hội các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đúng quy định;

5.3. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

5.4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5.5. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội:

6.1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Chương III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

7.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội:

8.1. Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu.

8.2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ với nội dung biểu quyết, cụ thể:

+ Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình hội nghị.

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

+ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

+ Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ với nội dung biểu quyết, cụ thể:

+ Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

+ Các nội dung khác theo Chương trình họp.

8.3. Kết quả biểu quyết: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

8.4. Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8.5. Đại hội kết thúc khi thông qua nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Điều 10. Biên bản Đại hội

10.1. Biên bản họp Đại hội cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

10.2. Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

10.3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

10.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên Website Công ty trong vòng 24 h kể từ ngày Đại hội bế mạc.

10.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc công bố trên Website Công ty trong vòng 24h kể từ ngày Đại hội bế mạc.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website;
- Lưu: TK HĐQT.

CÔNG TY CP XUÂN HÒA VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Duy Anh