

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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 3. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2020 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty chốt đến ngày 24/3/2020 đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo của Công ty và gửi kèm thư mời họp hoặc gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp.

-. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

4.1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông 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 cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1 Để đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho các cổ đông tham dự Đại hội, mỗi cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ các nội dung sau:

- Đeo khẩu trang khi vào Công ty và trong suốt quá trình tham dự cũng như phát biểu tại Đại hội.
- Khai báo y tế theo hướng dẫn và chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ Công ty (nhiệt độ $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ không được vào Công ty).
- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đi lại.
- Thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn (đã được Công ty bố trí tại các vị trí thuận tiện, dễ thấy).
- Thu gom khẩu trang sau khi dùng vào thùng rác riêng.
- Chấp hành nghiêm túc các qui định của Chính phủ và địa phương về cách ly y tế, khai báo y tế, khám bệnh khi có các biểu hiện nghi nhiễm covid-19.
- Cổ đông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất gây ra đối với Công ty nếu để xảy ra thiệt hại về an toàn sức khỏe, tài chính do việc không tuân thủ nghiêm túc các qui định phòng chống dịch của Công ty và Chính phủ.

4.2.2 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

+ Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

+ Xuất trình giấy ủy quyền (nếu là đại diện cổ đông tham dự) + bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người ủy quyền.

4.2.3 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.4 Phải tuân thủ việc bố trí, sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

4.2.5 Giữ trật tự, không hút thuốc lá, không ăn kẹo cao su, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ rung.

4.2.6 Không được gây gổ, đánh nhau, giao tiếp thiếu văn hóa hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong cuộc họp.

4.2.7 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được có thể thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- 4.2.8 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- 4.2.9 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thì trưởng Ban Kiểm soát sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.
- 5.3 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 Đại hội.
- 5.4 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền:
- + Chỉ định các thành viên HĐQT hoặc Ban điều hành hỗ trợ điều hành Đại hội.
 - + 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; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 5.6 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - + Xét thấy có các yếu tố không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

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

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.
- 6.4 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.
- 6.5 Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 6.6 Kịp thời thông báo với Chủ tọa về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

10.2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu có ghi số cổ phần biểu quyết hướng về phía Chủ tọa. Khi biểu quyết một vấn đề, mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần, nếu vi phạm sẽ bị truất quyền biểu quyết (ở vấn đề đó)
- Đối với mỗi nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, ghi âm, ghi hình và công bố kết quả trước toàn Đại hội.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Giao dịch mua hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và trích lập các Quỹ;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1. - Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký. Thư ký sẽ có trách nhiệm chuyển tới Chủ tọa. Khi thảo luận đến nội dung cổ đông có ý kiến, Chủ tọa có trách nhiệm mời cổ đông phát biểu trực tiếp tại cuộc họp
- 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. Khi muốn phát biểu phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Mỗi phần phát biểu không quá 05 phút đối với một vấn đề. Không phát biểu trùng, lặp những vấn đề mà mình hoặc người khác đã có ý kiến.
 - Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản các vấn đề thuộc phạm vi trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 13.2. Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2020, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh diễn ra vào ngày 15 tháng 04 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình