

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/05/2020) được quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội.

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

2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự Đại hội;
- b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được

tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội).

- 2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội.
 - 2.4 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 (một) Phiếu biểu quyết và 02 (hai) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo thông tin khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - 2.5 Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận tại Đại hội và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết.
 - 2.6 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự ngay và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
- 3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - 3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - 3.3 Các cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
 - 3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi được Chủ tọa đại diện mời thảo luận.
 - 3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - 1.1. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác kèm theo (nếu có);

1.2. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;

1.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng quản trị từ chối việc tham dự Đại hội của người đó.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban bầu cử và kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - 2.1. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - 2.2. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
 - 2.3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên dự họp.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả các thành phần dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội 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.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2020.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tọa, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban Thư ký và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không công kích cá nhân; từ ngữ phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:
 - Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
 - Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt cổ đông.
2. Toàn bộ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Thông qua Quyết định của Đại hội:
 - a. Trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua.
 - b. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
4. Hình thức biểu quyết các vấn đề:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định trên Phiếu biểu quyết.
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Việc bầu cử thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 13: Nghị quyết và Biên bản Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông có thể phê chuẩn.

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) Điều, được Đại hội thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC