

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Chu Phòng, ngày 01 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, được đăng tải trên Website Công ty: www.catecka.com chuyên mục Quan hệ cổ đông (có dự thảo Quy chế kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn xem xét thông qua Quy chế./.

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

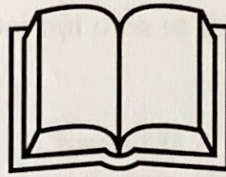
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Sen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN



(Dự thảo)



Tháng 4/2019

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người 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.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2020 có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:
 - 2.1. Trực tiếp tham dự Đại hội;
 - 2.2. Ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.
 - Đối với cổ đông là tổ chức khi ủy quyền cho người nhận ủy quyền tham dự Đại hội cần có chữ ký của người có thẩm quyền và có dấu xác nhận của tổ chức.
 - Đối với cổ đông là cá nhân, khi ủy quyền thì thực hiện theo mẫu do Công ty quy định.

- Các văn bản ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo thời gian quy định để kiểm tra, thẩm định.

- Người đại diện theo ủy quyền thì không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông được nhận 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, (trong đó phiếu biểu quyết có ghi rõ tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết).

5. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội. Cứ 01 (một) cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội. Các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được thông qua khi có hơn 50% số cổ đông người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng ý.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp và được tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 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.

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

1. Cổ đông, người đại diện cho cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và Thông báo mời họp.

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã hủy/chấm dứt việc ủy quyền cho người khác nhưng Ban tổ chức không nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền đó trước giờ khai mạc Đại hội hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó vẫn có quyền tham dự đại hội nhưng không được nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người nhận ủy quyền đã nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết của họ.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào Phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; trong suốt thời gian diễn ra Đại hội cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành nội quy, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại trong khi Đại hội diễn ra, tất cả điện thoại phải để ở chế độ yên lặng hoặc tắt nguồn, không ghi âm ghi hình dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội hoặc gửi ý kiến bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp chương trình Đại hội và đúng trọng tâm, tránh trùng lặp với người trước. Chủ tọa Đại hội sắp xếp thời gian để cổ đông phát biểu đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, trường hợp không thông báo thì coi như là đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông có thể gửi ý kiến biểu quyết của mình bằng văn bản (phiếu biểu quyết) đến ban tổ chức đại hội đối với các nội dung chương trình đại hội; việc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản phải giữ trước khi đại hội diễn ra. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp và đưa vào biên bản đại hội và được coi như là biểu quyết tại đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông), có 02 người do HĐQT Công ty thành lập và được giới thiệu trước Đại hội, có chức năng và nghĩa vụ sau:

- Lập và niêm yết danh sách cổ đông và/hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định;

- Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy chế này.

- Phát cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.

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

2. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội và có quyền hạn, trách nhiệm như sau:

- Chủ trì, điều khiển Đại hội theo Điều lệ Công ty, Chương trình đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết và các vấn đề nằm trong Chương trình đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp bất cứ lúc nào phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên;

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

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

- Chủ tọa đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả các thành viên 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 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.

+ Ủy quyền bằng văn bản cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị chủ tọa đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa có 04 thành viên theo đề nghị của Chủ tọa. Đoàn chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Điều kiện để làm Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là Thành viên Ban Giám đốc của Công ty;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có liên quan đến những đối tượng nêu trên.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp; đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội; tiếp nhận ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa Đại hội.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất đạt 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội.

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng việc dùng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- + Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- + Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;
- + Những vấn đề khác mà Chủ tọa thấy cần thiết phải xin ý kiến Đại hội.

- Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình, Dự thảo, Phương án (nội dung chính của Đại hội). Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết từng nội dung theo hướng dẫn của Chủ tọa (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Trường hợp không ghi Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành nội dung này.

- Đối với biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu một lần tất cả các nội dung theo chương trình Đại hội đã được ghi sẵn (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến), Ban kiểm phiếu sẽ thu hồi Phiếu, tổng hợp, ghi vào Biên bản hội nghị và báo cáo trước Đại hội (bao gồm phiếu được biểu quyết bằng văn bản trước khi Đại hội diễn ra).

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Ban thư ký hội nghị ghi vào Biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, 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.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được gửi đến tất cả các cổ đông theo quy định tại khoản 5, Điều 144, khoản 3, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và được lưu giữ theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn. Các vấn đề không được quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Sen