

Số: 355 /2020/CBTT-CRQ

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PONT JORT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã Chứng khoán : VGP
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM
Điện thoại : 028 37731 120
Người thực hiện công bố thông tin : ĐOÀN DUY HIỂN

Loại công bố thông tin : 24 giờ, 72 giờ, bất thường định kỳ theo yêu cầu

Thông tin công bố:

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

Vậy chúng tôi xin thông báo đến UBCKNN và SGDCK Hà Nội

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Ngọc Quỳnh
GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Quỳnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng Rau Quả trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 được tổ chức với các nội dung sau:

1. Thời gian: 9 giờ 30 ngày 24 tháng 09 năm 2020 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Công Ty Cổ Phần Càng Rau Quả; Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được xác định theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/09/2020.

4. Nội dung chính của Đại hội:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp tại Website công ty: www.vegeport.com hoặc nhận tại P.Tổ chức-Hành chính công ty Cổ phần Càng Rau Quả từ ngày 14/09/2020

7. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện, fax, email *trước 17 giờ ngày 23/09/2020* theo địa chỉ:

+ Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Càng Rau Quả, số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 028. 37731120 Fax: 028.38333342; Email: rauqua@gmail.com

8. Giấy tờ cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

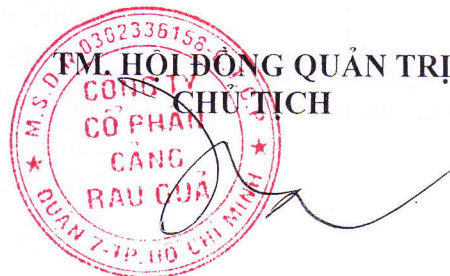
Khi tới tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền).

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Thư ký HĐQT.



PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã CD:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:.....)

2. Bên đại diện được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã CD (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên đại diện được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của công ty Cổ phần Cà Phê Cầu Đất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Đại diện được ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2020

BÊN ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi fax hoặc email về địa chỉ sau trước 17h00' ngày 23/09/2020 và xuất trình bản gốc khi đến dự đại hội.

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, công ty CP Cà Phê Cầu Đất

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- Thời gian : Bắt đầu từ 9h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 09 năm 2020 (Thứ năm)
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả
- Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h30 – 9h50	- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban tổ chức
9h50 – 10h00	* Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức
10h00 – 10h10	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h10 – 10h25	Thông qua các tờ trình và danh sách ứng cử viên : 1. Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 3. Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h45	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao.	
11h0 – 11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h15	HDQT nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt	
11h15 – 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h25-11h30	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.



TpHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ (NHIỆM KỲ 2016-2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả

Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cải Rau quả nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được thực hiện như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị cần bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát cần bổ sung thêm 0 Thành viên BKS.

2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới bổ sung:

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cải Rau quả năm (2016 - 2021). Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS mới được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị (*Theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

4. Điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS (*Theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (01) một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (02) hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối (03) ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa (04) bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên; Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (01) một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (02) hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (03) ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử (04) bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ ứng cử viên; Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử

ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành thành viên HĐQT, thành viên BKS

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên hoặc một phân phiếu bầu cho số ứng viên:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 0 thành viên, theo đó tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 0 .

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc bỏ dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu được quyền bầu để bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu là 1.000:

- + Bầu dồn hết số phiếu bầu cho thành viên Hội đồng quản trị;
- + Hoặc tổng số phiếu bầu thực tế của cổ đông A ít hơn tổng số phiếu được quyền bầu (VD: cổ đông A chỉ bầu cho một ứng cử viên B: 900 phiếu bầu;

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số thành viên cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra số thành

viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nguyên tắc trên được áp dụng cho cả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

4. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

5. Nếu cổ đông không bầu cho số ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

6. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Càng Rau Quả theo danh sách cổ đông chốt vào lúc **ngày 26/03/2020** hoặc những đại diện được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình họp tại Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết ghi rõ: Mã số cổ đông, Họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Các cổ đông, đại diện được ủy quyền 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 các nội dung bằng biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp 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 các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội chỉ định.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện được ủy quyền dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

b. Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

d. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

đ. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung đã được Đại hội thông qua.

e. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội

f. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Ban thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

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

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm **03 người** và 01 người giám sát việc kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

- Hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc 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 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt vào lúc ngày

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong ½ ngày;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội);
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình đã được Đại hội thông qua.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết; **Quy chế bầu cử**; Chương trình Đại hội; Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (*trừ các nội dung*

đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 quy chế này) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức dùng thẻ biểu quyết **hoặc phiếu bầu cử**.

3. Tổng số phiếu Tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 04 chương, 14 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của công ty cổ phần Càng Rau Quả thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2020 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tp.Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 09 năm 2020

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BÁT 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Để đảm bảo công bằng, chính xác trong việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả được tiến hành theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết như sau:

1. Hình thức biểu quyết

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của công ty Cổ phần Cảng Rau Quả bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

- **Phiếu biểu quyết** (*màu xanh*) được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của công ty Cổ phần Cảng Rau Quả được phát cho mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Nội dung trên phiếu biểu quyết: Mã số cổ đông, Họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

2. Ghi phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x"/ "√" hoặc ghi số cổ phần có quyền biểu quyết vào các ô "tán thành" hoặc "không tán thành" của từng nội dung biểu quyết. Trường hợp cổ đông để trống cả 2 ô không đánh dấu được coi là "không có ý kiến" hoặc nếu có ý kiến khác thì ghi trong ô "ý kiến khác".

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.

- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu biểu quyết gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không đúng với nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện được ủy quyền;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố trước Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của công ty cổ phần Cảng Rau Quả

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: ____/TTTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cải Rau Quả ngày 30/06/2017.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và Đơn đề cử ứng viên làm Thành viên HĐQT của nhóm cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do
1	Ông Võ Thành Danh	CT.HĐQT	Xin từ nhiệm từ ngày 06/08/2020

III/ Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (bầu theo quy chế bầu cử):

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Nhóm cổ đông lớn đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021).

1. Ứng cử viên tự ứng cử:

- Không

2. Ứng cử viên được đề cử:

- Ông **NGUYỄN BÌNH NGHIỆP**, do nhóm cổ đông lớn đề cử.

(đính kèm đơn đề cử và bản sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu

PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG

