

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Số: 01/2021/QC-HĐQT

Dự thảo

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

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221 do Sở Kế hoạch đầu tư Cà Mau cấp, thay đổi lần thứ 18 ngày 31 tháng 03 năm 2021;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào thông báo số /TB-TNCM ngày 06 tháng 06 năm 2021 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- 1.1 Đạt được sự đồng thuận cao nhất của tất cả Quý cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- 1.2 Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- 1.3 Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của tất cả Quý cổ đông, người lao động đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự đại hội

- 2.1 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có mặt đúng giờ, trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và giấy tờ có liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 2.2 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội; nhưng chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để Quý cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
- 2.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong khi đại hội diễn ra. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (nếu có nhu cầu xin Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không nên bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.



Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.

3.1 Quý đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông đang nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty chốt danh sách tại ngày 28 tháng 05 năm 2021;

3.2 Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo mẫu quy định cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về ban tổ chức đại hội trước 16 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2021;

3.3 Quý đại biểu khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời và giấy tờ có liên quan trình Ban tổ chức đại hội và được nhận tài liệu, phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3.4 Quý đại biểu khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung văn kiện trình tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

4.1 Tuân thủ các quy định của quy chế này;

4.2 Quý đại biểu đến tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội;

4.3 Nghiêm túc chấp hành mọi quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

5.1 Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban bầu cử và kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

5.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

5.2.1 Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;

5.2.2 Tổ chức kiểm phiếu;

5.2.3 Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

5.2.4 Bàn giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.

5.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử.

Điều 6. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.



Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

7.1 Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa đại hội cần lấy phiếu biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (hoặc bỏ phiếu biểu quyết) do Ban tổ chức đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;

7.2 Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết;

7.3 Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: được căn cứ theo điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thảo luận nội dung phiên họp và giải quyết thắc mắc:

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội. Chủ tọa đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức như sau:

8.1 Cổ đông tham dự đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi đến Chủ tọa đại hội. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty. Vì vậy để Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho Ban tổ chức đại hội;

8.2 Chủ tọa đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không được trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

8.3 Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung của đại hội sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông trên website của Công ty;

8.4 Các câu hỏi không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông trên website của Công ty.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

9.1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình làm việc, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận;

9.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;



9.3 Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều kiện 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 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;

9.4 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông

10.1 Ban thư ký gồm hai (02) người chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình:

10.1.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề được bảo lưu tại đại hội;

10.1.2 Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;

10.1.3 Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội.

10.2 Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm sáu (06) người, giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Kính trình đại hội thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH