



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

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

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các đại biểu đến dự họp ăn mặc chỉnh tề.
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không chuông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cách thức phát biểu: 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 cuộc họp đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại cuộc họp. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tính theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.
2. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong ½ ngày. Tại Đại hội, các nội dung theo Chương trình Đại hội sẽ lần lượt được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp, các Báo cáo, Tờ trình hoặc các vấn đề liên quan khác cần được biểu quyết tại cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông.
- b. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại cuộc họp, mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của CIAS, được phát cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu bao gồm các thông tin sau:
 - Họ tên cổ đông;
 - Mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền.
- d. Biểu quyết thông qua các vấn đề được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- b. Khi cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện cổ đông tán thành. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.
- c. 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- d. Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ thống kê các tỷ lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến cho từng vấn đề và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch có 05 (năm) người, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và 04 (bốn) thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc đã thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp (nếu có).
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội có 02 (hai) người, do Chủ tọa Đại hội cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các dự thảo văn kiện, kết luận, nghị quyết, của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu vào biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo dự thảo biên bản và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập.
2. Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp.

VIII. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Nhiệm vụ: Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ thống kê các tỷ lệ tán thành,, không tán thành, không có ý kiến cho từng vấn đề và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội; Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, báo cáo kết quả bầu cử.

IX. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

