CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI
SEAPRODEX HANOI

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông, người nhận ủy quyền tham gia dự họp, đại diện **ít nhất 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền bằng văn bản của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, được phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội phải đến dự họp tại địa điểm và thời gian quy định trong thông báo mời họp; phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào Đại hội, đồng thời đảm bảo thực hiện các Quy chế tại đại hội và nội dung chương trình Đại hội đã thông qua; Có trách nhiệm tuân thủ an ninh trật tự và chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó, khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

- Cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng gây mất trật tự trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do Ban Tổ chức cử và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thẩm tra tư cách các cổ đông và đại diện được uỷ quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến dự họp.

- Công bố cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/ người nhận ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm một số thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch hướng dẫn và điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, có các quyền sau:

+ Yêu cầu người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội, trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, không theo chương trình Đại hội, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất, kể cả có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác nếu thấy rằng có những hành vi cản trở trật tự Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa để thực hiện các công việc:

- Ghi biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Cùng Chủ tọa thực hiện các biện pháp cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lý, đúng theo chương trình đã được thông qua.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông để trình Đoàn chủ tịch.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Ban kiểm phiếu gồm 03 người được Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách biểu quyết, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu: phát và thu phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, khách quan, vô tư và thận trọng trong khi làm nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội được tham gia ý kiến dân chủ, bình đẳng tại Đại hội sau khi đã đăng ký nội dung phát biểu qua Thư ký Đại hội và được Chủ tịch đoàn đồng ý trước khi phát biểu.

Ý kiến phát biểu phải phù hợp với nội dung, chương trình Đại hội với tinh thần xây dựng, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp, thực hiện thời gian quy định của Đại hội (không quá 05 phút đối với 01 lần phát biểu). Nếu muốn phát biểu thêm ý kiến và thời gian phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

8.1 Thẻ biểu quyết: THẺ MÀU HỒNG

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2022 – 2026); Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2022 – 2026); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Trường hợp cổ đông đã được phát Thẻ biểu quyết nhưng không giơ Thẻ biểu quyết đối với nội dung được Chủ tọa lấy ý kiến trong cả ba lần (Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó.

8.2 Phiếu biểu quyết (Màu trắng):

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác… khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

8.3 Phiếu bầu cử (Màu xanh):

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026).

Điều 9. Thông qua các Quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông và được áp dụng trong suốt thời gian với mọi nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA