

(DỰ THẢO)

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2017

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn ngày 25/4/2013 đã được sửa đổi bổ sung;
 - Căn cứ Biên bản số 20/HĐQT/BB/DLXNK, ngày 04/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty ;
- Đề đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này quy định:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng,

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông của Công ty (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) có quyền tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Người không phải là cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) được mời dự Đại hội có trách nhiệm tôn trọng các quy định của Quy chế này.

**Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách chốt ngày **07/4/2017** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
 - a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết các nội dung mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những 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 ý kiến bằng văn bản rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội tổng hợp.

d. Cổ đông tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty và các qui định pháp luật có liên quan.

đ. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, an ninh.

e. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa.

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 người (Chủ tọa và hai thành viên được bầu ra tại Đại hội). Đoàn Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ:

- Điều hành việc thực hiện các nội dung theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông dự Đại hội thảo luận.
- Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị để Đại hội bầu.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc phân công, phối hợp với các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Đoàn Chủ tịch.

Chủ tọa Đại hội đồng thời có các quyền và nghĩa vụ đã được quy định tại khoản 4 Điều 142 Luật DN năm 2014 và các khoản 5, 6 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **07/4/2017**; Phát các tài liệu; phiếu biểu quyết; Phiếu bầu bổ sung ủy viên HĐQT; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội và trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận tổng hợp các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông dự đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu, kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kiểm phiếu bầu bổ sung ủy viên HĐQT theo quy định.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tỷ lệ cổ đông dự họp để tiến hành Đại hội:

Điều kiện tiến hành họp Đại hội phải có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty quy định)

Điều 8: Trật tự của Đại hội.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

- Cổ đông khi vào hội trường họp phải ngồi đúng vị trí do ban tổ chức hướng dẫn và tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

- Không hút thuốc lá trong hội trường Đại hội

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải để chế độ im lặng.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

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 cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT **màu vàng**, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

PHIẾU DÙNG ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG GỒM:

ST T	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội.		
2	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.		
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.		
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.		
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.		
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.		
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016		
8	Thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại sàn Upcom Hà Nội theo quy định.		
9	Thông qua việc ủy quyền giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 theo qui định.		
10	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 .		
11	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016		
12	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.		
13	Thông qua Mức chi phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.		
14	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.		

+ Cổ đông nhất trí tán thành đánh dấu X vào cột “**Tán thành**”, nếu không tán thành thì đánh dấu X vào cột “**Không tán thành**” trên phiếu nội dung biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo từng nội dung tại Đại hội.

+ Kết thúc Đại hội, cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội
(Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định)

*** Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết.**

3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên HĐQT : thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ theo quy định

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Áp dụng quy chế

Trong trường hợp Quy chế này chưa đề cập điều chỉnh được hết các tình tiết, sự kiện thực tế phát sinh trong quá trình Đại hội (nếu có), thì các quy định tương ứng của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành được dẫn chiếu áp dụng để điều chỉnh, giải quyết.

Quy chế này gồm 5 trang, 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Kim Thảo