

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

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

Số:/QC-ĐHDCĐ

TP Vinh, ngày tháng ... năm 2022



DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 14 tháng 3 năm 2022.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 14/03/2022).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình đại hội kèm theo;

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia đại hội với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển đại hội của Chủ tọa đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.
- Các đại biểu tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như đi lại, nghỉ ngơi...).

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Ban thư ký:

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển đại hội và một đến hai người do Ban tổ chức giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua để cùng điều hành đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 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 hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua;

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Điều 6. Nội dung tiến hành Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; phương hướng hoạt động SXKD 2022.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT từ T4/2021 - T4/2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021.
5. Báo cáo đầu tư năm 2021, chiến lược đầu tư 2022.
6. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính 2022.
9. Tờ trình phân chia lợi nhuận 2021 và tạm chia cổ tức năm 2022.
10. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2022.
11. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022.
12. Tờ trình điều chỉnh thù lao BKS.
13. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Và một số nội dung khác.

Điều 7. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại đại hội:

Việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu (Phiếu màu vàng):

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phiếu biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết.

2. Biểu quyết trực tiếp (Thẻ màu xanh):

Việc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước đại hội. Thẻ biểu quyết Màu xanh dùng để xin ý kiến đại hội các nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
 2. Thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội.
 3. Thông qua Ban thư ký Đại hội.
 4. Thông qua Ban kiểm phiếu.
 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
 6. Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát.
 7. Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát.
 8. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- và các nội dung quan trọng khác do Chủ tọa quyết định.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu:

1. Tổ chức kiểm phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.
2. Công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
 - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ phiếu biểu quyết (Màu xanh) và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại đại hội với Đoàn Chủ tịch qua Thư ký đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội

dung đang thảo luận tại đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 10. Thông qua quyết định tại đại hội:

- Các vấn đề của đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với những vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định tại Điều 6 quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản đại hội, Thư ký đại hội báo cáo dự thảo Nghị quyết đại hội để Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của đại hội.

Điều 12. Một số quy định khác:

Sau cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này bao gồm 5 phần, 13 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty thường niên năm 2022, ngày tháng ... năm 2022./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Thanh