

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Số: 01/2023/QC-ĐHCD

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

Hải Dương, ngày 9 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

- Quy định này nhằm đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch diễn ra đúng trình tự theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua; các nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo Luật doanh nghiệp và Điều Công ty, Đại hội cổ đông Công ty được

tiến hành khi có tổng số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 9/5/2023 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 6: Quy định về Ủy quyền.

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký gửi về công ty theo quy định.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.1 Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.

- 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 pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

- Khi tham dự Đại hội mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp 01 Thẻ biểu quyết có in họ tên cổ đông, mã số cổ đông/mã số dự họp, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty dùng để biểu quyết tại Đại hội.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội.

- Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Kết quả biểu quyết các vấn đề trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

- Các cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội theo quy định mà đến dự thì có quyền tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết và Ban tổ chức Đại hội không có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến Đại hội cho



các cổ đông đó.

7.2 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải đăng ký dự Đại hội với Công ty theo mẫu gửi kèm thông báo mời dự Đại hội cổ đông.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Đến dự Đại hội đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại trong Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch.

- Đoàn Chủ tịch có 03 người: Gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên do Đại hội bầu ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung có trong chương trình Đại hội;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

- Chủ tọa Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được thông qua một cách hợp lý, có trật tự.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Đại hội bầu ra.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

+ Lập, trình bày và thông qua Biên bản Đại hội.



+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội bầu ra, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, trước Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Tiếp nhận giấy tờ cần thiết mang theo của cổ đông, đại diện cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dự họp.

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 11: Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm 01 Trưởng ban và 4 thành viên do Đại hội bầu ra. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử.

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông tại Đại hội.

- Xác định kết quả biểu quyết của Đại hội đối với từng vấn đề được biểu quyết theo thể lệ biểu quyết tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.

- Xác định kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS, công bố kết quả bầu cử.

- Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12: Nội dung tiến hành Đại hội.

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

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm

vụ năm 2022. Kế hoạch SXKD năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ (Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT).

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và nhận xét của kiểm toán viên công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của công ty.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

10. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

11. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023

12. Bầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT, BKS, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

13. Thông qua biên bản đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông đều được xin ý kiến biểu quyết theo trình tự: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.**

- Mỗi nội dung khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội sẽ kiểm tra số thẻ **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Điều 14: Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 15. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.



Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 16: Thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây.

+ Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

+ Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định trên Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Các vấn đề không được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua hoặc có ý kiến khác sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hiện hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa