

*Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này áp dụng trong việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cổ đông, người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty
- Các tổ chức, cá nhân khác được Hội đồng quản trị mời tham dự Đại hội.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty: Là Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh
2. Đại hội: Là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh
3. Người được uỷ quyền: Là cá nhân được một hoặc nhiều cổ đông uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

1. Là cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc người được uỷ quyền của những người này.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác.



- Bản chính Giấy uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo mẫu của Công ty (đối với người được uỷ quyền).

2. Là thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.

3. Các tổ chức, cá nhân khác được Hội đồng quản trị mời tham dự Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội**

1. Đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Xuất trình đầy đủ các văn bản, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quy chế này khi đăng ký tham dự Đại hội. Cổ đông, người được uỷ quyền chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Được nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu họp ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội.

3. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp.

4. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận hoặc biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội phải giơ cao Thẻ biểu quyết và thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

5. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được Chủ tọa Đại hội chấp thuận.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những người này đăng ký. Hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

7. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi Đại hội kết thúc, cổ đông hoặc người được uỷ quyền có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc người được uỷ quyền rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thực hiện việc thông báo như trên thì cổ đông hoặc người được uỷ quyền đó xem như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Tuân thủ và chấp hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội. Không được có hành vi gây rối, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 02 thành viên, do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Yêu cầu cổ đông hoặc người được uỷ quyền xuất trình đầy đủ các văn bản, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quy chế này khi đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không mang theo đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.



2. Phát cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp tài liệu họp, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết.

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông khi khai mạc Đại hội và khi có sự thay đổi về số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

4. Thực hiện các công việc khác do Chủ toạ Đại hội phân công.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm có 02 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo sự đề nghị của Chủ toạ Đại hội. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

2. Đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, ý kiến khác ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

3. Tổng hợp và báo cáo Đại hội kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban thư ký Đại hội.

5. Thực hiện các công việc khác do Chủ toạ Đại hội phân công.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ Đại hội. Chủ toạ Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề có liên quan trong chương trình Đại hội.

3. Hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một địa điểm khác hoặc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài Chương trình họp.

5. Cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu nội dung trùng lặp hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình họp.

6. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ Đại hội, cố ý gây mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội.





7. Cử Ban thư ký Đại hội.

8. Giải quyết các vấn đề khác phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký**

Ban thư ký gồm có 02 thành viên, do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội, những vấn đề đã được các cổ đông biểu quyết thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Lập Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3. Không đưa vào Biên bản các ý kiến phát biểu không phù hợp với Chương trình Đại hội.

4. Công bố Biên bản và Nghị quyết để Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

**Chương III**

**THẺ THỨC BIỂU QUYẾT**

**Điều 10. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, phải được đóng dấu của Công ty, do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện.

**Điều 11. Thẻ thức biểu quyết**

1. Cổ đông sử dụng thẻ biểu quyết trong các trường hợp sau:

- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
- Biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội. Đối với mỗi nội dung, mỗi cổ đông chỉ được giơ một thẻ biểu quyết tương ứng với một trong ba ý kiến: Đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác.

Chủ tọa công bố kết quả ngay tại Đại hội.

2. Cổ đông sử dụng phiếu biểu quyết để thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô tương ứng với một trong ba ý kiến: Đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không có dấu của Công ty;
- Không có họ tên và chữ ký của cổ đông hoặc người được uỷ quyền;
- Bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn;
- Không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với bất kỳ nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào;

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả ngay tại Đại hội.