

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2016



QUY CHẾ LÀM VIỆC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi ngày 21/3/2015;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 03/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 2016 dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau :

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua chương trình họp, thống nhất các quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thành công, đúng trình tự và đảm bảo túc số khi tiến hành biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự cuộc họp thực hiện đúng một số quy định sau đây :

1. Tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
2. Giữ gìn trật tự, hạn chế việc đi lại và thay đổi vị trí ngồi, vui lòng tắt hoặc chuyển điện thoại qua chế độ rung, không hút thuốc lá, đọc báo và đem thức ăn vào hội trường trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp;
3. Không mang vật dụng dễ cháy, nổ và nguy hiểm vào hội trường;
4. Thông báo cho Ban tổ chức khi ra hoặc vào hội trường để đảm bảo túc số khi tiến hành biểu quyết;
5. Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết, Ban tổ chức sẽ đưa micro đến tận nơi để cổ đông hoặc người được ủy quyền phát biểu. Trước khi phát biểu, cổ đông cho biết mã số đại biểu để Thư ký đại hội ghi nhận lại. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình, nội dung cuộc họp. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể có ý kiến bằng văn bản gửi cho Tổ thư ký để chuyển trực tiếp đến Chủ tọa Đại hội;

6. Các ý kiến thảo luận cần tập trung vào những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khi phát biểu, góp ý cần đi vào trọng tâm và thể hiện tinh thần xây dựng;

7. Trong trường hợp vì lý do riêng không thể tiếp tục dự họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền phải gửi lại thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức tại cửa ra vào hội trường và có Tổ kiểm phiếu hướng dẫn, giám sát. Trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền ra về sớm gửi lại thẻ và không gửi lại thẻ như nêu trên thì xem như biểu quyết “tán thành” với tất cả các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội;

8. Các cổ đông và người được ủy quyền tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - THƯ KÝ ĐẠI HỘI – TỔ KIỂM PHIẾU:

1. Chủ tọa Đại hội :

- Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội :

- + Điều khiển cuộc họp theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua;
- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian tiến hành cuộc họp.

2. Thư ký Đại hội :

- Trách nhiệm của Tổ thư ký :

- + Ghi chép đầy đủ tình hình, những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tọa Đại hội;
- + Ghi chép đầy đủ kết quả biểu quyết các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và chi tiết thông tin cổ đông không tán thành từng vấn đề biểu quyết trong đại hội (hoặc ngược lại).
- + Lập và thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Tổ kiểm phiếu :

- Danh sách Tổ kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu :
 - + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông;
 - + Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

IV. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

1.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.2. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 Đối với những vấn đề khác mà cổ đông và nhóm cổ đông quan tâm và nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có yêu cầu, phải được gửi bằng văn bản đến Công ty tối thiểu ba (03) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu đối với những yêu cầu này.

2. Các vấn đề cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội, Tổ kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Quy chế làm việc tại Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông;
- Cách thức phân đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết:

3.1. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết;

3.2. Tổ chức kiểm thẻ biểu quyết: Việc kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Tổ kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết; số thẻ tán thành được đếm trước, số thẻ không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, hoặc không tán thành từng vấn đề hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng thẻ của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Thông qua quyết định

Căn cứ Điều 143, 144 Luật doanh nghiệp 2014,

- Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp dự Đại hội hoặc thông qua người được ủy quyền tham dự Đại hội;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm;

+ Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

- Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp dự Đại hội hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội.

V. CÁCH THỨC PHÂN ĐỐI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trên các

phương tiện công bố thông tin, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty;

- Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trong thời gian trước khi có phán quyết của Toà án hoặc Trọng tài, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH :

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bết mạc.

- Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI